

# 第79回 定時株主総会 招集ご通知

# TOMOKU

## Packaging Innovation

**開催日時** 平成30年6月22日(金曜日) 午前10時  
受付開始：午前9時

**開催場所** 東京都千代田区丸の内二丁目2番2号  
丸の内三井ビル 4階 当社会議室  
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)

**議案**

第1号議案	剰余金処分の件
第2号議案	定款一部変更の件
第3号議案	取締役13名選任の件
第4号議案	補欠監査役1名選任の件

株主各位

証券コード 3946  
平成30年6月5日

東京都千代田区丸の内二丁目2番2号

株式会社 トーモク  
代表取締役社長 齋藤英男

## 第79回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

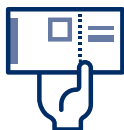
さて、当社第79回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネットなどにより議決権を行使することができますので、お手数ながら後記「株主総会参考書類」をご検討いただき、3～6頁のご案内に従って、平成30年6月21日（木曜日）午後6時までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

### 議決権行使のご案内

株主総会への出席により  
議決権を行使していただく場合



3 頁へ

書面により  
議決権を行使していただく場合



4 頁へ

インターネットにより  
議決権を行使していただく場合



5 頁へ

---

記

---

**1 日 時** 平成30年6月22日（金曜日）午前10時

**2 場 所** 東京都千代田区丸の内二丁目2番2号  
**丸の内三井ビル4階当社会議室**  
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)

**3 目的事項 報告事項**

1. 第79期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第79期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類報告の件

**決議事項**

- 第1号議案 剰余金処分の件
- 第2号議案 定款一部変更の件
- 第3号議案 取締役13名選任の件
- 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

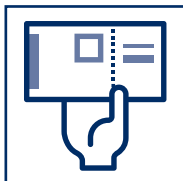
---

以 上

なお、株主総会参考書類ならびに招集通知添付書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス<http://www.tomoku.co.jp/>）に掲載させていただきます。

## 議決権行使等についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様が当社の経営に参加できる重要な権利です。株主の皆様におかれましては、当日のご出席または事前の議決権行使を通じて株主総会にご参加ください。



### 株主総会にご出席

開催  
日時

平成30年6月22日（金曜日）  
午前10時 開始（受付開始 午前9時）

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

### 丸の内三井ビル 4階 当社会議室

東京都千代田区丸の内二丁目2番2号

交通

- JR東京駅 丸の内南口改札から徒歩約5分
- 東京メトロ丸ノ内線 東京駅から徒歩約5分
- 東京メトロ千代田線 二重橋前駅 5a出口のむかい

### 当日ご出席される株主の皆様へ

- ・本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。
- ・本招集ご通知の末尾に「株主総会会場ご案内図」を掲載しておりますので、併せてご高覧ください。



## 郵送（書面）による議決権行使

**行使  
期限**

**平成30年6月21日（木曜日）  
午後6時 必着**

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

(同封の「議決権行使書用紙・記載面保護シール」をご利用ください。)

## 議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書  
株式会社トーモク 御中

議決権の数

私は、平成30年6月22日開催の株式会社トーモク第79期定時株主総会（継続会または総会の場も含む。）における各議案の提案に対し右記（賛否を○印で表示のうえ、議決権を行使します。  
平成30年6月 日

議案	賛	否
第1号議案		
第2号議案		
第3号議案		
第4号議案		

議決権の数に1票記入し、欄外に記入してください。

議決権の数

お 願 い

1. 当封切手宛先ご住所の届は、議決権行使書用紙を封筒に入れご封入ください。以下のいずれかの方法により議決権を行使することができます。

【封切手】封筒に「議決権行使書用紙」を封入し、お早目に「封切手」を封入して封筒を封入してください。

【インターネット】インターネット上で「議決権行使書用紙」にアクセスしてご記入ください。

※「封切手」または「インターネット」のいずれか一方を封入し、封筒の裏面に「議決権行使書用紙」を封入してください。

印（インク）印

議決権行使書用紙

株式会社トーモク

→ こちらに、各議案の賛否をご記入ください。

### 第1号議案

- 賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 否認する場合 >> 「否」の欄に○印

### 第2号議案

- 賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 否認する場合 >> 「否」の欄に○印

### 第4号議案

- 賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 否認する場合 >> 「否」の欄に○印

### 第3号議案

- 全員賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 全員否認する場合 >> 「否」の欄に○印
- 一部の候補者を否認する場合 >> 「賛」の欄に○印をし、否認する候補者の番号をご記入ください。

## 議決権の行使のお取り扱いについて

議決権行使書用紙において、各議案につき賛否のご表示のない場合は、「賛」の意思表示があったものとして取り扱うこととさせていただきます。



## インターネットによる議決権行使

行使  
期限

平成30年6月21日（木曜日）  
午後6時まで

パソコン、スマートフォンまたは携帯電話から当社指定の議決権行使サイト（アドレス <https://evote.tr.mufg.jp/>）にアクセスしていただき、同封の議決権行使書面上に表示された「ログインID」および「仮パスワード」をご利用のうえ、画面の案内に従って、議案に対する賛否をご入力ください。

### 議決権行使サイト

<https://evote.tr.mufg.jp/>

※毎日午前2時から午前5時まででは取り扱いを休止させていただきます。



QRコード読み取り機能を搭載したスマートフォンまたは携帯電話をご利用の場合は、左記のQRコードを読み取ってアクセスいただくことも可能です。

### システム等に関するお問合せ

本サイトでの議決権行使に関するパソコン、スマートフォンまたは携帯電話の操作方法がご不明の場合は、下記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部  
ヘルプデスク

**0120-173-027**

(通話料無料/受付時間 午前9時～午後9時)

## 注意事項

### 複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い

- (1) 郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきますのでご了承ください。
- (2) インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。また、パソコン、スマートフォンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

### 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について

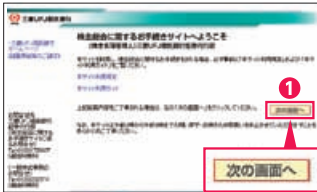
議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株様のご負担となります。また、携帯電話等をご利用の場合は、パケット通信料・その他携帯電話等利用による料金が必要になりますが、これらの料金も株様のご負担となります。

### 議決権行使プラットフォームについて

管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含みます。）につきましては、株式会社ICJが運営する議決権行使プラットフォーム（いわゆる東証プラットフォーム）のご利用を事前に申し込まれた場合、当社株主総会におけるインターネットによる議決権行使の方法として、当該プラットフォームをご利用いただくことができます。



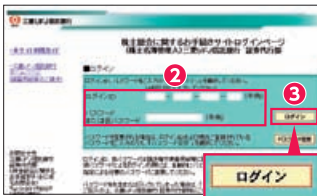
## パソコンの場合



1 「次の画面へ」をクリック

2 お手元の議決権行使書の右下に記載された「ログインID」および「仮パスワード」を入力

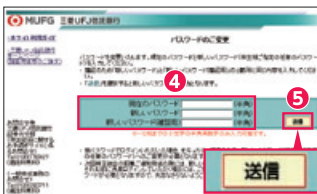
3 「ログイン」をクリック



4 新しいパスワードを「新しいパスワード入力欄」と「新しいパスワード(確認)入力欄」の両方に入力。新しいパスワードはお忘れにならないようご注意ください。

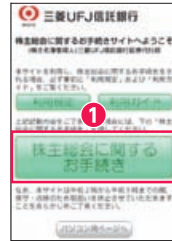
5 「送信」をクリック

6 確認画面が出たら、「確認」をクリック



## スマートフォン または携帯電話の場合

1 「株主総会に関する手続き」をクリック



2 お手元の議決権行使書の右下に記載された「ログインID」および「仮パスワード」を入力

3 「ログイン」をクリック



以降は案内にしたがってご入力願います

以降は案内にしたがって  
ご入力願います

# 株主総会参考書類

## 第1号議案

## 剰余金処分の件

剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

### 期末配当に関する事項

第79期の期末配当につきましては、業績、利益水準、財政状態、今後の事業展開に必要な内部留保および配当性向などを総合的に勘案いたしまして以下のとおりといたしたいと存じます。

なお、内部留保資金につきましては、将来の企業価値の最大化に向けた投資等に活用してまいります。

#### 配当財産の種類

金銭

#### 配当財産の割当てに関する 事項およびその総額

当社普通株式1株につき金 **20円**  
総額 **326,934,700円**

#### 剰余金の配当が効力を生じる日

平成30年6月25日

(注) 当社は、平成29年10月1日を効力発生日として、普通株式5株を1株とする株式併合を実施しております。上記の期末配当は株式併合実施前に換算すると、1株につき4円に相当しますので、中間配当3円を加えた当期の年間配当金は、株式併合前の1株当たり7円に相当し、前期と実質的に同額であります。



## 定款一部変更の件

## 1. 提案の理由

電子公告制度の採用による公告機能および利便性の向上、ならびに公告掲載のための費用の削減を勘案し、現行定款第4条に規定する公告方法を電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由により電子公告をすることができない場合の措置を定めるものであります。

また、インターネットの普及に鑑み、法務省令に定めるところに従い、株主総会参考書類等をインターネットで開示することにより、みなし提供できるようにするための規定を新設し、現行定款第13条以下を1条ずつ繰り下げるものであります。

## 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線\_\_\_\_は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
第1条～第3条 (条文省略)	第1条～第3条 (現行のとおり)
第4条 当会社の公告は日本経済新聞に掲載する方法により行う。	第4条 当会社の公告は電子公告の方法により行う。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。
第5条～第12条 (条文省略)	第5条～第12条 (現行のとおり) (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)
第13条 ～ (条文省略) 第42条	<u>第13条</u> 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。
	第14条 ～ (現行第13条から第42条のとおり) 第43条

### 第3号議案

## 取締役13名選任の件

本総会終結の時をもって取締役斎藤英男、岡田正人、内野 貢、中橋光男、廣瀬正二、栗原由行、新井 孝、村井秀壽、有賀 毅、宮坂朋純、岡本良夫、坂上 誠、永易俊彦の13氏が任期満了となりますので、取締役13名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	ふりがな 氏 名	現在の地位	担当および重要な兼職の状況	属 性
1	さいとう ひでお 斎藤 英男	代表取締役社長		再任
2	なかはし みつお 中橋 光男	常務取締役	営業本部長	再任
3	うちの内野 貢	常務取締役	管理本部長兼住宅事業、グループ関連会社担当 (株)ホクヨー代表取締役社長	再任
4	ひろせ しょうじ 廣瀬 正二	常務取締役	生産本部長 トーモクベトナムCO.,LTD.社長	再任
5	くりはら よしゆき 栗原 由行	取締役	総務部担当 物流・調達部長兼住宅資材部長	再任
6	あらい たかし 新井 孝	取締役	館林工場長	再任
7	むらい ひでとし 村井 秀壽	取締役	神戸工場長	再任
8	ありが たけし 有賀 毅	取締役	岩槻工場長	再任
9	みやさか ともずみ 宮坂 朋純	取締役	営業副本部長兼青果物営業部長	再任
10	おかだ まさと 岡田 正人	専務取締役	社長補佐 スウェーデンハウス(株)代表取締役社長	再任
11	おかもと よしお 岡本 良夫	取締役	大一コンテナ(株)代表取締役社長	再任
12	さかがみ まこと 坂上 誠	社外取締役	公認会計士	再任 社外 独立
13	ながやす としひこ 永易 俊彦	社外取締役	NTSホールディングス(株)代表取締役社長	再任 社外 独立

候補者番号 1

さいとう ひでお  
**齋藤 英男**

**再任**

生年月日  
昭和20年2月9日  
所有する当社の株式数  
61,296株

取締役在任年数  
28年  
取締役会出席状況  
11回/11回



**略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）**

昭和44年12月 当社入社  
昭和61年5月 当社岩槻工場長  
平成2年6月 当社取締役 生産部長  
平成9年5月 当社常務取締役  
平成10年4月 当社代表取締役社長  
(現在に至る)

**取締役候補者とした理由**

齋藤英男氏は、平成10年以来当社の代表取締役を務め、当社グループの収益力の強化や事業領域の拡大にリーダーシップを発揮してまいりました。その経験や見識を活かし、今後、当社経営全般の管理・監督や取締役会の重要事項の決定に十分な役割を果たすとともに機動的な経営戦略の実行・推進のため、同氏を引き続き取締役候補者としてしました。

候補者番号 2

なかはし みつお  
**中橋 光男**

**再任**

生年月日  
昭和27年5月25日  
所有する当社の株式数  
16,900株

取締役在任年数  
8年  
取締役会出席状況  
11回/11回



**略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）**

昭和50年4月 当社入社  
平成12年4月 当社仙台工場長  
平成20年6月 当社執行役員 南関東営業部長  
平成22年6月 当社取締役 東京営業部統括兼開発営業部長  
平成24年6月 当社常務取締役 営業本部長  
(現在に至る)

中橋光男氏は(株)十勝パッケージの代表取締役社長を兼務しており、当社は同社との間に競業取引関係があります。

**取締役候補者とした理由**

中橋光男氏は、入社以来段ボールの営業部門に従事し、平成22年に取締役として当社の経営に参画後、24年からは営業本部長として強力なリーダーシップを発揮して事業拡大に貢献してまいりました。同氏は能力・見識とも優れており、豊富な経験に基づき当社の持続的な企業価値向上への貢献が期待できると判断し、同氏を引き続き取締役候補者としてしました。

候補者番号 3

うちの  
**内野**  
みつぐ  
**貢**

**再任**

生年月日

昭和22年9月26日

所有する当社の株式数

22,677株

取締役在任年数

16年

取締役会出席状況

11回/11回



**略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）**

昭和45年 4月 当社入社  
平成 8年 6月 当社経理部長  
平成12年 6月 当社執行役員 経理部長  
平成14年 6月 当社取締役 経理部担当  
平成18年 6月 当社常務取締役 管理本部長兼住宅事業、  
グループ関連会社担当（現任）  
平成24年 6月 (株)ホクヨー代表取締役社長  
（現在に至る）

**取締役候補者とした理由**

内野貢氏は、平成14年に取締役に就任以降、財務経理管理部門の担当役員として事業計画の策定、進捗管理等を担当し、経営目標の達成に大きく貢献してまいりました。今後も財務経理管理部門で得た知見を活かし、当社グループ関連会社の経営課題を解決することにより、当社の持続的な企業価値向上への貢献が期待できると判断し、同氏を引き続き取締役候補者としてしました。

候補者番号 4

ひろせ  
**廣瀬**  
しょうじ  
**正二**

**再任**

生年月日

昭和32年1月8日

所有する当社の株式数

26,100株

取締役在任年数

16年

取締役会出席状況

11回/11回



**略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）**

昭和50年 3月 当社入社  
平成 9年10月 当社技術部長  
平成12年 6月 当社執行役員 館林工場長  
平成14年 6月 当社取締役 館林工場長  
平成24年 6月 当社常務取締役 生産本部長兼技術開発部長  
平成28年 4月 当社常務取締役 生産本部長（現任）  
平成28年 4月 トーモクベトナムCO.,LTD.社長  
（現在に至る）

**取締役候補者とした理由**

廣瀬正二氏は、入社以来段ボールの管理生産部門に従事し、平成14年に取締役就任以降、生産本部長として国内外で新工場の建設や既存工場の機械設備の更新等、品質向上・生産性向上に多大な貢献をしてまいりました。平成28年からは海外子会社の社長も兼任しており、その豊富な経験と実績から当社の経営に欠かせないものと判断し、同氏を引き続き取締役候補者としてしました。

候補者番号 5

く り は ら よ し ゆ き  
**栗原 由行**

**再任**

生年月日  
昭和29年1月20日  
所有する当社の株式数  
23,100株

取締役在任年数  
14年  
取締役会出席状況  
11回/11回



**略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）**

昭和49年4月 当社入社  
平成7年4月 当社山形工場長  
平成11年10月 当社総務部長  
平成14年6月 当社執行役員 総務部長  
平成16年6月 当社取締役 総務部長  
平成28年4月 当社取締役 総務部担当  
物流・調達部長兼住宅資材部長  
(現在に至る)

**取締役候補者とした理由**

栗原由行氏は、入社以来段ボールの管理部門に従事し、山形工場および総務部で培った幅広い知識を活かし、平成28年以降、物流・調達部長として資材の購買、物流改善に尽力してまいりました。今後もその経験と知見は当社の経営に欠かせないものと判断し、同氏を引き続き取締役候補者としてしました。

候補者番号 6

あ ら い た か し  
**新井 孝**

**再任**

生年月日  
昭和30年9月18日  
所有する当社の株式数  
25,700株

取締役在任年数  
10年  
取締役会出席状況  
11回/11回



**略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）**

昭和53年4月 当社入社  
平成5年12月 当社浜松工場長  
平成9年8月 サウスランドボックスカンパニー取締役社長  
平成16年6月 当社執行役員  
平成18年2月 当社執行役員 館林工場長  
平成20年6月 当社取締役 館林工場長  
(現在に至る)

**取締役候補者とした理由**

新井孝氏は、当社の米国子会社であるサウスランドボックス社の社長を8年間努め、平成20年に取締役就任後も当社最大規模の館林工場長として工場の改革と利益体質の改善に尽力してまいりました。当社における豊富な業務経験とグローバルな事業運営に関する知見を有しており、今後もその経験と知見は当社の経営に欠かせないものと判断し、同氏を引き続き取締役候補者としてしました。

候補者番号 7

むらい ひでとし  
**村井 秀壽**

**再任**

生年月日  
昭和29年11月17日  
所有する当社の株式数  
15,800株

取締役在任年数  
8年  
取締役会出席状況  
11回/11回



**略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）**

昭和54年 4月 当社入社  
平成10年 4月 当社清水工場長  
平成12年 6月 当社執行役員 清水工場長  
平成22年 6月 当社取締役 大阪工場長  
平成28年 4月 当社取締役 神戸工場長  
(現在に至る)

**取締役候補者とした理由**

村井秀壽氏は、主に営業部門における豊富な経験と知見を有しており、清水・大阪・神戸の三工場では工場長として責任者を務めてまいりました。平成22年に取締役就任後も段ボール関連産業への幅広い見識から工場運営の最適化にむけてリーダーシップを発揮しております。今後もその経験と知見は当社の経営に欠かせないものと判断し、同氏を引き続き取締役候補者としました。

候補者番号 8

ありが たけし  
**有賀 毅**

**再任**

生年月日  
昭和32年 6月 5日  
所有する当社の株式数  
7,730株

取締役在任年数  
6年  
取締役会出席状況  
11回/11回



**略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）**

昭和56年 4月 当社入社  
平成14年 2月 当社山形工場長  
平成15年 4月 当社千葉紙器工場長  
平成18年 2月 当社厚木工場長  
平成22年 6月 当社執行役員 岩槻工場長  
平成24年 6月 当社取締役 岩槻工場長  
(現在に至る)

**取締役候補者とした理由**

有賀毅氏は、主に段ボール・紙器生産部門における豊富な経験と知見を有しており、平成24年に取締役就任後も当社基幹工場である岩槻工場長として工場運営に努める傍ら、当社グループの生産管理部門を牽引し、企業価値向上へ貢献してまいりました。今後もその経験と知見、指導力は当社の経営に欠かせないものと判断し、同氏を引き続き取締役候補者としました。

候補者番号 9

みやさか ともずみ  
**宮坂 朋純**

**再任**

生年月日  
昭和33年1月1日  
所有する当社の株式数  
14,000株

取締役在任年数  
4年  
取締役会出席状況  
11回/11回



**略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）**

昭和55年4月 当社入社  
平成9年5月 当社浜松工場長  
平成16年6月 当社執行役員 営業部長  
平成20年7月 当社執行役員 岩槻工場長  
平成26年6月 当社取締役 東京営業部統括兼青果物営業部長  
平成29年6月 当社取締役 営業副本部長兼青果物営業部長  
(現在に至る)

**取締役候補者とした理由**

宮坂朋純氏は、主に段ボール営業部門における豊富な経験と知見を有しており、平成26年に取締役就任後も東京営業部統括として全社営業部門の指揮・監督に尽力してまいりました。業界に精通しており、直近では青果物販売の総責任者を務める等、今後もその経験と知見を活かした営業活動は当社の経営に欠かせないものと判断し、同氏を引き続き取締役候補者としました。

候補者番号 10

おかだ まさと  
**岡田 正人**

**再任**

生年月日  
昭和22年2月21日  
所有する当社の株式数  
34,000株

取締役在任年数  
20年  
取締役会出席状況  
11回/11回



**略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）**

昭和44年4月 当社入社  
昭和61年6月 当社横浜工場長  
平成10年6月 当社取締役 小牧工場長  
平成18年6月 当社常務取締役 営業本部長  
平成21年6月 当社専務取締役 営業本部長  
平成24年6月 スウェーデンハウス(株)代表取締役社長（現任）  
平成24年6月 当社専務取締役 社長補佐  
(現在に至る)

**取締役候補者とした理由**

岡田正人氏は、平成10年に取締役に就任以降、段ボール事業の主要工場の工場長、全社営業本部長として段ボール事業の業容拡大に大きく貢献いたしました。また、平成24年からは当社連結子会社であるスウェーデンハウス(株)の代表取締役を兼務し経営手腕を発揮しております。当社グループを含めた企業価値向上の推進のため、同氏を引き続き取締役候補者としました。

候補者番号 11

おかもと よしお

岡本 良夫

再任

生年月日

昭和31年12月4日

所有する当社の株式数

9,000株

取締役在任年数

8年

取締役会出席状況

11回/11回



#### 略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

昭和56年4月 当社入社  
平成11年10月 当社小牧工場長  
平成18年6月 当社執行役員 小牧工場長  
平成22年6月 当社取締役 小牧工場長  
平成24年3月 当社取締役、大一コンテナー(株)代表取締役社長  
(現在に至る)

岡本良夫氏は大一コンテナー(株)代表取締役社長を兼務しており、当社は同社との間に競業取引関係があります。

#### 取締役候補者とした理由

岡本良夫氏は、当社において主に段ボール営業部門に従事し、小牧工場長として当社唯一の中中部地区における営業基盤の確立に努めてまいりました。この経験を活かし、現在は国内段ボール子会社の社長として連結経営の一翼を担っております。同氏の豊富な経験と実績は当社グループの持続的な企業価値向上の推進に欠かせないと判断し、同氏を引き続き取締役候補者としました。

候補者番号 12

さかがみ

坂上

まこと

誠

再任

社外

独立

生年月日

昭和25年12月23日

所有する当社の株式数

3,000株

取締役在任年数

4年

取締役会出席状況

11回/11回



#### 略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

昭和56年11月 公認会計士登録  
平成2年12月 中央クーパーズ・アンド・ライブランドコンサルティング(株)パートナー  
平成12年7月 公認会計士坂上誠事務所開設 同所代表（現任）  
平成16年6月 当社監査役就任  
平成26年6月 当社取締役就任  
(現在に至る)

#### 社外取締役候補者とした理由

坂上誠氏は、公認会計士としての豊富な経験と経営コンサルタントとしての幅広い見識を有しております。また、当社取締役会において経営へのアドバイスや業務執行の監督等に社外取締役としての役割を十分果たしてまいりました。今後も中立的・客観的な視点から経営への助言・提言をすることにより、当社の長期安定的な企業価値向上への貢献が期待できると判断し、同氏を引き続き社外取締役候補者としました。



候補者番号 13

ながやす としひこ  
**永易 俊彦**

**再任**

**社外**

**独立**

生年月日

昭和32年7月18日

所有する当社の株式数

2,600株

取締役在任年数

2年

取締役会出席状況

11回/11回



#### 略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

昭和56年4月 ㈱北海道拓殖銀行入行  
平成10年11月 中央信託銀行㈱入社  
平成14年10月 ニッテレ債権回収㈱入社  
平成24年6月 同社代表取締役社長  
平成26年1月 N T Sホールディングス㈱代表取締役社長（現任）  
平成28年4月 ニッテレ債権回収㈱代表取締役会長  
平成28年6月 当社取締役就任  
（現在に至る）

#### 社外取締役候補者とした理由

永易俊彦氏は、金融機関での専門的な知識および実務経験を有しており、また会社経営にも長年に亘って携わられております。また、当社取締役会において当社の経営に客観的かつ広範な視野から有益な助言を述べるなど社外取締役としての役割を十分果たしてまいりました。これらの助言・提言はコーポレートガバナンス強化に繋がり、当社の長期安定的な企業価値向上への貢献が期待できると判断し、同氏を引き続き社外取締役候補者としました。

- (注) 1. 在任年数は、本定時株主総会最終時の在任年数を記載しております。  
2. 取締役会出席回数（は、平成29年度の各取締役の在任中の実績を記載しております。  
3. 当社は、坂上誠氏および永易俊彦氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。両氏の取締役就任が承認された場合は、当社は両氏を独立役員として、同取引所に届け出る予定であります。  
4. 当社定款に基づき、会社法第427条第1項の規定による責任限定契約を法令の限度まで限定する契約を坂上誠氏および永易俊彦氏と締結しています。両氏の再任が承認された場合は、両氏との間の当該契約を継続する予定であります。

## 第4号議案

# 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の社外監査役として金澤利明氏を選任することをお願いするものであります。

なお、本選任の効力につきましては、監査役への就任の前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議により選任の効力を取り消すことができるものとさせていただきます。

また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

かなざわ	としあき	生年月日
<b>金澤</b>	<b>利明</b>	昭和30年11月23日
		所有する当社の株式数
		0株

### 略歴（重要な兼職の状況）

昭和60年10月	税理士登録
昭和61年5月	新光監査法人入所
平成11年6月	千代田経営サービス(株)設立 取締役就任
	金澤利明税理士事務所 所長（現任）
平成23年7月	千代田経営サービス(株) 代表取締役就任 （現在に至る）

### 補欠監査役候補者とした理由等

金澤利明氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、税理士としての専門的な知識および実務経験を有しており、当社の監査に反映していただきたいためであります。

- (注) 1. 補欠監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。  
2. 金澤利明氏は、補欠の社外監査役候補者であります。  
3. 同氏が監査役に就任された場合は、当社定款に基づき、同氏の間で会社法第427条第1項の規定による責任限定契約を法令の限度内で締結する予定であります。

以 上



## 定時株主総会会場ご案内図

### 会場

丸の内三井ビル 4階 当社会議室  
東京都千代田区丸の内二丁目2番2号

### 交通

- JR 東京駅 丸の内南口改札から徒歩約5分
- 東京メトロ丸ノ内線 東京駅から徒歩約5分
- 東京メトロ千代田線 二重橋前駅 5a出口のむかい



※駐車場の用意はいたしておりませんので、お車でのお来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

## 株式会社 トーモク

〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-2-2 (丸の内三井ビル)  
TEL. (03) 3213-6811 <http://www.tomoku.co.jp/>



見やすく読みまちがえにくい  
ユニバーサルデザインフォント  
を採用しています。