

第 86 回 定時株主総会 招集ご通知

TOMOKU

Packaging Innovation

開催日時 2025年6月24日(火曜日) 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 取締役9名選任の件
第2号議案 補欠監査役1名選任の件

株 主 各 位

証券コード 3946
(発送日) 2025年6月6日
(電子提供措置開始日) 2025年6月3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
代表取締役社長執行役員 中 橋 光 男

第86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86回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスの上、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

【当社ウェブサイト】

<https://www.tomoku.co.jp/>



(上記ウェブサイトへアクセスいただき、トップページ「IRニュース」より「第86回定時株主総会招集ご通知」「第86期報告書（交付書面）」「第86回定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項（交付書面非記載事項）」を順に選択いただき、ご確認ください。)

【株主総会資料 掲載ウェブサイト】

<https://d.sokai.jp/3946/teiiji/>



当日ご出席の株主様におかれましては、お手数ながら後記14頁をご参照いただき、本招集通知と合わせてお送りする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。

ご出席いただけない場合は、インターネット等または郵送（書面）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11～13頁のご案内に従って、2025年6月23日（月曜日）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

記

1 日 時 2025年6月24日（火曜日）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86期（2024年4月1日から2025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及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第86期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類報告の件

決議事項 第1号議案 取締役9名選任の件

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

4 議決権の行使等についてのご案内

11～14頁に記載の「議決権行使等についてのご案内」をご参照ください。

以 上

電子提供措置事項について前掲の各ウェブサイトへのアクセスの上、ご覧いただくことを原則とし、基準日までに書面交付請求をいただいた株主様に限り、書面でお送りすることとなりました。なお、電子提供措置事項のうち、法令及び当社定款第12条の規定に基づき、次に掲げる事項を除いております。

①連結計算書類の連結注記表 ②計算書類の個別注記表

なお、これらの事項は、会計監査人または監査役が会計監査報告または監査報告を作成するに際して監査した連結計算書類及び計算書類に含まれております。

また、電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前掲のインターネット上の各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

株主総会参考書類

第1号議案

取締役9名選任の件

本総会終結の時をもって取締役中橋光男、廣瀬正二、有賀毅、深澤輝隆、山口禎人、藤山一穂、永易俊彦、下中美都、小林哲也の9氏が任期満了となりますので、取締役9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	氏名	現在の地位	担当及び重要な兼職の状況	属性
1	中橋 光男	代表取締役 社長執行役員		再任
2	廣瀬 正二	代表取締役 副社長執行役員	生産本部管掌	再任
3	有賀 毅	取締役 専務執行役員	安全推進・品質保証本部長	再任
4	深澤 輝隆	取締役 専務執行役員	営業本部長兼 東京営業部兼開発営業部統括	再任
5	山口 禎人	取締役 専務執行役員	管理本部長	再任
6	藤山 一穂	取締役 常務執行役員	管理副本部長兼社長室長	再任
7	下中 美都	社外取締役	(株)平凡社代表取締役会長	再任 社外 独立
8	小林 哲也	社外取締役		再任 社外 独立
9	小柳 恒志	—	三井住友トラスト不動産投資顧問(株)常任監査役	新任 社外 独立

新任

新任取締役候補者

再任

再任取締役候補者

社外

社外取締役候補者

独立

東証の定めに基づく独立役員

候補者番号 1

なかはし

みつお

中橋 光男

再任

生年月日

1952年5月25日

所有する当社の株式数

37,000株

取締役在任年数

15年

取締役会出席状況

13回/13回



略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

1975年4月	当社入社
2000年4月	当社仙台工場長
2008年6月	当社執行役員 南関東営業部長
2010年6月	当社取締役 東京営業部統括兼開発営業部長
2012年6月	当社常務取締役 営業本部長
2018年6月	当社代表取締役社長
2022年6月	当社代表取締役 社長執行役員（現任） （現在に至る）

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、2010年に取締役として当社の経営に参画後、2018年からは代表取締役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・識見とも優れており、豊富な経験に基づき当社グループの持続的な成長と中長期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 2

ひろせ

しょうじ

廣瀬 正二

再任

生年月日

1957年1月8日

所有する当社の株式数

42,500株

取締役在任年数

23年

取締役会出席状況

13回/13回



略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

1975年3月	当社入社
1997年10月	当社技術部長
2000年6月	当社執行役員 館林工場長
2002年6月	当社取締役 館林工場長
2012年6月	当社常務取締役 生産本部長兼技術開発部長
2016年4月	当社常務取締役 生産本部長
2016年4月	トーマクベトナム社社長
2018年6月	当社常務取締役 営業本部長
2022年6月	当社取締役 専務執行役員 営業本部長
2023年6月	当社取締役 専務執行役員 社長補佐
2024年6月	当社代表取締役 副社長執行役員
2024年11月	当社代表取締役 副社長執行役員 生産本部管掌（現任） （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、2002年に取締役就任以降、生産本部長を経て、2016年より海外子会社社長、2018年より営業本部長として、取引条件改善・業容拡大に多大な貢献をしてまいりました。2023年から社長補佐、2024年からは代表取締役副社長として当社の内部体制を整備しました。その豊富な経験と実績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 3

ありが

有賀

たけし

毅

再任

生年月日

1957年6月5日

所有する当社の株式数

16,530株

取締役在任年数

2年

取締役会出席状況

13回／13回



略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

1981年 4 月	当社入社
2002年 2 月	当社山形工場長
2003年 4 月	当社千葉紙器工場長
2006年 2 月	当社厚木工場長
2010年 6 月	当社執行役員 岩槻工場長
2012年 6 月	当社取締役 岩槻工場長
2018年 6 月	当社取締役 生産本部長
2022年 6 月	当社常務執行役員 生産本部長
2023年 6 月	当社取締役 常務執行役員 生産本部長
2024年 6 月	当社取締役 専務執行役員 生産本部長
2024年 11 月	当社取締役 専務執行役員 安全推進・品質保証本部長（現任） （現在に至る）

取締役候補者とした理由

有賀氏は、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、当社基幹工場の工場運営や当社グループの生産管理部門を牽引し、2018年より生産本部長として品質向上、生産性向上へ貢献してまいりました。2024年11月からは安全推進・品質保証本部長として、より高い目線でモノづくり、人づくりにあたっております。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てしました。

候補者番号 4

ふかざわ

深澤

てるたか

輝隆

再任

生年月日

1964年2月7日

所有する当社の株式数

14,100株

取締役在任年数

5年

取締役会出席状況

13回／13回



略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

1987年 4 月	当社入社
2006年 2 月	当社営業第二部長
2012年 6 月	当社執行役員 営業第二部長
2017年 6 月	当社執行役員 営業副本部長
2020年 6 月	当社取締役 営業副本部長 東京営業部統括兼開発営業部長
2022年 6 月	当社取締役 常務執行役員 営業副本部長 東京営業部統括兼開発営業部長
2022年 9 月	当社取締役 常務執行役員 営業副本部長兼 東京営業部兼開発営業部統括
2023年 6 月	当社取締役 常務執行役員 営業本部長兼 東京営業部兼開発営業部統括
2024年 6 月	当社取締役 専務執行役員 営業本部長兼 東京営業部兼開発営業部統括（現任） （現在に至る）

取締役候補者とした理由

深澤輝隆氏は、段ボール営業部門における豊富な経験と知見を有し、2012年執行役員就任以降商品開発部門の責任者を務め、現在は営業本部長として営業部門を統括しております。お客様のニーズを的確に捉え、商品化してきた数多くの実績と経験は、新たな事業機会の開拓に寄与することが期待でき、当社の持続的な企業価値向上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

やまぐち

よしと

山口 禎人

再任

生年月日

1964年11月27日

所有する当社の株式数

16,500株

取締役在任年数

5年

取締役会出席状況

13回／13回



略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

1985年 3月 東洋運輸倉庫(株)（現(株)トーウン）入社
 2001年 7月 トーウンサービス(株)（現(株)トーウン） 経理部長
 2005年 6月 同社執行役員 経理部長
 2008年 8月 当社出向 経理部長
 2012年 6月 当社執行役員 経理部長
 2020年 6月 当社取締役 経理部長
 2022年 6月 当社取締役 常務執行役員 管理副本部長 経理部長
 2022年 9月 当社取締役 常務執行役員 管理副本部長
 2023年 6月 当社取締役 常務執行役員 管理副本部長兼住宅資材部長
 2024年 6月 当社取締役 専務執行役員 管理本部長（現任）
 （現在に至る）

取締役候補者とした理由

山口禎人氏は、2008年より当社経理部長を務め、経理・財務に関する豊富な業務経験と幅広い知見を有し、2012年の執行役員就任以降、IR体制の整備に努めております。当社グループの事業にも精通し、その経験を活かした迅速かつ機動的な業務執行は、当社及び当社グループの経営体制のさらなる強化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

ふじやま

かずほ

藤山 一穂

再任

生年月日

1965年9月13日

所有する当社の株式数

3,400株

取締役在任年数

1年

取締役会出席状況

8回／9回



略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

1989年 4月 (株)日本興業銀行（現(株)みずほ銀行） 入行
 2011年 7月 (株)みずほ銀行 鶴瀬支店 支店長
 2014年 7月 (株)みずほ銀行 函館支店 支店長
 2017年 4月 (株)みずほ銀行 グローバル人事業務部 参事役
 2019年11月 当社出向受入 専務付
 2020年 5月 当社入社 社長付
 2020年 6月 当社社長室長
 2022年 6月 当社執行役員 社長室長
 2024年 6月 当社取締役 常務執行役員
 管理副本部長兼社長室長（現任）
 （現在に至る）

取締役候補者とした理由

藤山一穂氏は、銀行で営業、与信判断、人事業務に携わり、支店運営を行った豊富な経験と専門知識から、幅広い見識を有しております。当社入社後は社長室長として、経営者が直轄する当社の重要案件の推進、判断への調査及び助言を実行してまいりました。取締役就任後も、ESGの推進や健康経営に注力し成果を上げ、今後も当社の経営に対してさらなる強化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 7

しもなか みと
下中 美都

再任

社外

独立

生年月日

1956年2月4日

所有する当社の株式数

800株

社外取締役在任年数

5年

取締役会出席状況

12回／13回



略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

1978年 4 月	学校法人文化学園文化出版局入社
1995年10月	(株)平凡社入社
2003年 6 月	同社編集局長
2014年 6 月	同社代表取締役社長
2020年 6 月	当社社外取締役就任（現任）
2021年 6 月	AGS(株)社外取締役就任
2023年 6 月	(株)平凡社代表取締役会長（現任）
2024年 6 月	(株)ダイニツ社外取締役（現任） （現在に至る）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

下中美都氏は、出版業界の企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しております。当社の経営全般に対し客観的・中立的な立場から、多面的な視点や有益な発言を取締役会で行っており、持続的な企業価値の向上、当社の経営体制のさらなる強化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てしました。

候補者番号 8

こばやし てつや
小林 哲也

再任

社外

独立

生年月日

1945年6月21日

所有する当社の株式数

3,100株

社外取締役在任年数

3年

取締役会出席状況

12回／13回



略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

1969年 3 月	(株)帝国ホテル入社
1998年 6 月	同社取締役
2001年 6 月	同社代表取締役副社長
2004年 6 月	同社代表取締役社長
2013年 4 月	同社代表取締役会長
2020年 4 月	同社取締役
2020年 6 月	同社特別顧問
2022年 6 月	当社社外取締役就任（現任） （現在に至る）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

小林哲也氏は、(株)帝国ホテルの代表取締役社長・会長等を歴任される中でグローバルな知見と豊富な経験、幅広い見識を有しております。当社の経営全般に対し客観的・中立的な立場から、また、多面的な視点やサービス業という異業種の視点から有益な意見や指摘を取締役会で行っており、当社の経営体制のさらなる強化と持続的な企業価値向上に深さと広がりが見え、同氏を引き続き社外取締役候補者としてしました。

候補者番号 9

こやなぎ

こうじ

小柳

恒志

新任

社外

独立

生年月日

1963年2月27日

所有する当社の株式数

一株

社外取締役在任年数

一年

取締役会出席状況

一回／一回



略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

1986年 4 月	(株)北海道拓殖銀行入行
1998年11月	中央信託銀行(株)（現三井住友信託銀行(株)）入社
2006年 5 月	中央三井信託銀行(株)（現三井住友信託銀行(株)）荻窪支店長
2008年 2 月	同社船橋支店長兼津田沼出張所長
2009年 7 月	同社お客様サービス部長
2012年 4 月	三井住友信託銀行(株)CS企画推進部長
2012年10月	同社ローン業務推進部長
2013年 4 月	同社執行役員ローン業務推進部長
2014年 4 月	同社執行役員リテール業務推進部長
2017年 4 月	同社常務執行役員個人トータルソリューション事業副統括役員
2022年 4 月	三井住友トラスト総合サービス(株)代表取締役社長
2025年 4 月	三井住友トラスト不動産投資顧問(株)常任監査役（現任） （現在に至る）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

小柳恒志氏は、金融機関での経験を通じて培った実務及び経営における豊富な経験、高い知識から幅広い見識を有しております。当社においても経営施策の策定や推進、またガバナンスの強化に向けての積極的な意見や発言をいただくことにより、当社の企業価値向上を図ることが期待できると判断し、同氏を社外取締役候補者としました。

- (注) 1. 各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. 各候補者の在任年数は、本定時株主総会終結時の在任年数を記載しております。
3. 各候補者の取締役会出席回数は、2024年度の各取締役の在任中の実績を記載しております。
4. 当社は、下中美都氏及び小林哲也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。2氏の再任及び小柳恒志氏の新任が承認された場合は、当社は3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。
5. 当社定款に基づき、会社法第427条第1項の損害賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を下中美都氏及び小林哲也氏と締結しております。2氏の再任及び小柳恒志氏の新任が承認された場合は、3氏との間の当該契約を継続及び締結する予定であります。
6. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者がその職務の執行に関して責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補することとしております。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等一定の免責事項があります。各候補者が取締役役に選任されて就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

(ご参考) 取締役会の構成

各取締役候補者に期待される分野は次のとおりです。

各氏に期待される専門性のうち主なものに●印を付けております。

取 締 役 候 補 者	当社が各取締役候補者に特に期待する分野						
	企業 経営	法務・リスク マネジメント	財務・ 会計	営業・ マーケ ティング	製造技術・ 品質管理	ESG	人事・ 労務
中橋 光男 再任	●	●		●		●	
廣瀬 正二 再任	●			●	●		
有賀 毅 再任	●	●			●		
深澤 輝隆 再任				●	●	●	
山口 禎人 再任			●			●	●
藤山 一穂 再任		●				●	●
下中 美都 再任 社外 独立	●	●		●			
小林 哲也 再任 社外 独立	●			●		●	
小柳 恒志 新任 社外 独立	●		●	●			

※上記一覧表は、候補者の有する全ての知見を表すものではありません。

第2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	社外	生年月日
金澤	利明	独立	1955年11月23日
			所有する当社の株式数
			一株

略歴（重要な兼職の状況）

1985年10月	税理士登録
1986年 5 月	新光監査法人入所
1999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）
2011年 7 月	千代田経営サービス(株) 代表取締役就任（現任） （現在に至る）

補欠の社外監査役候補者とした理由

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及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、同氏との間で会社法第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。
4. 同氏は東京証券取引所が定める独立役員としての要件を満たしております。
5. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社監査役を含む被保険者がその職務の執行に関して責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補することとしております。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等一定の免責事項があります。同氏が監査役に選任されて就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

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。



インターネットによる議決権行使

行使
期限

2025年6月23日（月曜日）
午後6時まで

パソコン、またはスマートフォン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30分から午前4時30分までは取り扱いを休止させていただきます。

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、またはスマートフォン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、パソコンとスマートフォン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、株主様のご負担となります。

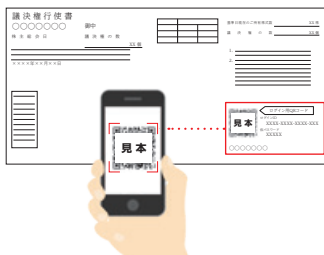
議決権行使プラットフォームについて

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。

QRコードを読み取る方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

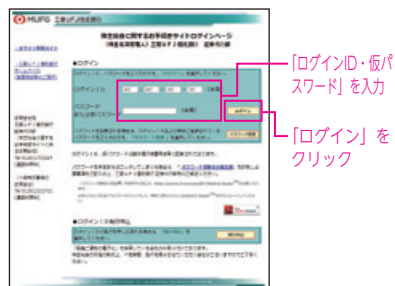


以降は案内にしたがって
ご入力願います

ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://evote.tr.mufig.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトアクセスしてください。
- 2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力クリックしてください。



- 3 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

以降は案内にしたがって
ご入力願います



郵送（書面）による議決権行使

行使
期限

2025年6月23日（月曜日）
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
株 数
4000

第1号議案 賛 否
第2号議案 賛 否

お 願 い
1. 本議決権行使書は、ご提出の際は、議決権行使書用紙を
会社受付へご提出ください。 必ずお名前と住所の
方法によりお名前と議決権を照合いたします。
2. 議決権行使書用紙に記載の事項を必ずお読みください。ご
記入いただく方法
は、インターネット上でサイン署名コードを添付
するが、コンピュータ（Internet Explorer）
で記入すること、お名前と住所を必ずお記入
後、議決権行使書用紙を提出する方法

ご記入欄
当社は、株
主様ご本人
の署名が必
ずあること
を条件とし
てお取り扱い
いたします。

ご記入欄
議決権行使書用紙に記載の事項を必ずお読みください。ご
記入いただく方法
は、インターネット上でサイン署名コードを添付
するが、コンピュータ（Internet Explorer）
で記入すること、お名前と住所を必ずお記入
後、議決権行使書用紙を提出する方法

ご記入欄
議決権行使書用紙に記載の事項を必ずお読みください。ご
記入いただく方法
は、インターネット上でサイン署名コードを添付
するが、コンピュータ（Internet Explorer）
で記入すること、お名前と住所を必ずお記入
後、議決権行使書用紙を提出する方法

→ こちらに、各議案の賛否をご記入ください。

第1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。

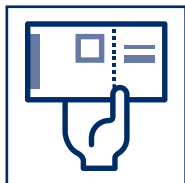
第2号議案

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

※議決権行使書はイメージです。

議決権の行使のお取り扱いについて

議決権行使書において、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。



株主総会にご出席

開催
日時

2025年6月24日（火曜日）
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

■ J R 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〈丸の内〉駅 4番出口横

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。