

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 議案 取締役12名選任の件

取締役全員(12名)は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、指名委員会の決定に基づき、社外取締役5名を含む取締役12名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号		氏名	現在の当社における地位及び担当	取締役会出席状況
1	再任	さく やま まさ き 柵 山 正 樹	取締役会長	100%(7回中7回)
2	新任	すぎ やま たけ し 杉 山 武 史	代表執行役、執行役社長	—
3	再任	おお くま のぶ ゆき 大 隈 信 幸	取締役、指名委員、報酬委員長、 代表執行役、専務執行役、 経営企画・関係会社担当	100%(7回中7回)
4	再任	まつ やま あき ひろ 松 山 彰 宏	取締役、報酬委員	100%(7回中7回)
5	新任	さ がわ まさ ひこ 佐 川 雅 彦	顧問	—
6	新任	はら だ しん じ 原 田 真 治	常務執行役、総務・人事・広報担当	—
7	新任	かわ ごいし ただし 皮籠石 齊	常務執行役、経理・財務担当	—
8	再任	やぶ なか み と じ 藪 中 三十二	社外取締役候補者 独立役員	取締役、指名委員、報酬委員 100%(7回中7回)
9	再任	おお ばやし ひろし 大 林 宏	社外取締役候補者 独立役員	取締役、指名委員長、監査委員 100%(7回中7回)
10	再任	わた なべ かず のり 渡 邊 和 紀	社外取締役候補者 独立役員	取締役、監査委員、報酬委員 100%(7回中7回)
11	再任	なが やす かつ のり 永 易 克 典	社外取締役候補者 独立役員	取締役、指名委員、監査委員 86%(7回中6回)
12	再任	こ いで ひろ こ 小 出 寛 子	社外取締役候補者 独立役員	取締役、指名委員、報酬委員 100%(7回中7回)

(注) 当社は、当事業年度において、取締役会を7回開催しております。

## 取締役候補者

### 1 さくやま まさき 柵山 正樹 (1952年3月17日生)

再任



#### ■ 略歴、地位、担当

- 1977年 4月 当社入社
- 2008年 4月 当社常務執行役、電力・産業システム事業担当
- 2010年 4月 当社専務執行役、経営企画・関係会社担当
- 2010年 6月 当社取締役、指名委員、専務執行役、経営企画・関係会社担当
- 2012年 4月 当社取締役、指名委員、代表執行役、執行役副社長、半導体・デバイス事業担当
- 2012年 6月 当社代表執行役、執行役副社長、半導体・デバイス事業担当
- 2014年 4月 当社代表執行役、執行役社長
- 2014年 6月 当社取締役、代表執行役、執行役社長
- 2018年 4月 当社取締役会長(現在に至る)

■ 取締役会出席状況 100%

■ 当社株式所有数 68,700株

#### 取締役候補者とした理由等

執行役社長として、当社経営を担ってきた幅広い経験・見識から、当社経営に対する監督を行う取締役として適任と判断しております。

### 2 すぎやま たけし 杉山 武史 (1956年12月29日生)

新任



#### ■ 略歴、地位、担当

- 1979年 4月 当社入社
- 2011年 4月 当社リビング・デジタルメディア事業本部副事業本部長
- 2014年 4月 当社常務執行役、リビング・デジタルメディア事業担当
- 2016年 4月 当社専務執行役、リビング・デジタルメディア事業担当
- 2017年 4月 当社代表執行役、執行役副社長、リビング・デジタルメディア事業担当
- 2018年 4月 当社代表執行役、執行役社長(現在に至る)

■ 当社株式所有数 30,000株

#### 取締役候補者とした理由等

執行役社長として、取締役会の審議事項に密接に関連する業務執行を統括していることから、当社経営に対する監督を行う取締役として適任と判断しております。

3 おおくま のぶゆき  
**大隈 信幸** (1958年7月31日生)

再任



■ 略歴、地位、担当

- 1982年 4月 当社入社
- 2012年 4月 当社常務執行役、人事担当
- 2012年 6月 当社取締役、指名委員長、報酬委員長、常務執行役、人事担当
- 2013年 4月 当社取締役、指名委員長、報酬委員長、常務執行役、総務・人事担当
- 2016年 4月 当社取締役、指名委員長、報酬委員長、専務執行役、監査・総務・人事・法務・コンプライアンス担当
- 2016年 6月 当社取締役、指名委員、報酬委員長、専務執行役、監査・総務・人事・法務・コンプライアンス担当
- 2018年 4月 当社取締役、指名委員、報酬委員長、代表執行役、専務執行役、経営企画・関係会社担当(現在に至る)

■ 取締役会出席状況 100%

■ 当社株式所有数 30,000株

取締役候補者とした理由等

経営企画の担当執行役として、取締役会の審議事項に密接に関連する業務執行を行っていることから、当社経営に対する監督を行う取締役として適任と判断しております。

4 まつやま あきひろ  
**松山 彰宏** (1957年6月1日生)

再任



■ 略歴、地位、担当

- 1981年 4月 当社入社
- 2013年 4月 当社常務執行役、経理・財務担当
- 2013年 6月 当社取締役、報酬委員、常務執行役、経理・財務担当
- 2016年 4月 当社取締役、報酬委員、専務執行役、経理・財務担当
- 2018年 4月 当社取締役、報酬委員(現在に至る)

■ 取締役会出席状況 100%

■ 当社株式所有数 30,400株

取締役候補者とした理由等

経理・財務の担当執行役として、当社経営を担ってきた幅広い経験・見識から、当社経営に対する監督を行う取締役として適任と判断しております。

## 5 さがわ まさひこ 佐川 雅彦 (1958年7月17日生)

新任



### ■ 略歴、地位、担当

- 1982年 4月 当社入社
- 2012年 4月 ルネサス エレクトロニクス株式会社執行役員
- 2013年10月 当社監査部次長
- 2015年 4月 当社監査部長
- 2018年 4月 当社顧問(現在に至る)

### ■ 当社株式所有数 4,500株

#### 取締役候補者とした理由等

関係会社の経理・財務担当役員や当社内部監査部門の経営幹部等を担ってきた幅広い経験・見識から、当社経営に対する監督を行う取締役として適任と判断しております。

## 6 はらだ しんじ 原田 真治 (1960年8月29日生)

新任



### ■ 略歴、地位、担当

- 1983年 4月 当社入社
- 2012年 3月 当社総務部長
- 2016年 4月 当社人事部長
- 2018年 4月 当社常務執行役、総務・人事・広報担当(現在に至る)

### ■ 当社株式所有数 5,100株

#### 取締役候補者とした理由等

総務・人事の担当執行役として、取締役会の審議事項に密接に関連する業務執行を行っていることから、当社経営に対する監督を行う取締役として適任と判断しております。

## 7 かわごいし ただし 皮籠石 斉 (1960年12月7日生)

新任



### ■ 略歴、地位、担当

- 1983年 4月 当社入社
- 2013年 4月 当社関係会社部長
- 2015年 4月 当社財務部長
- 2018年 4月 当社常務執行役、経理・財務担当(現在に至る)

### ■ 当社株式所有数 3,100株

#### 取締役候補者とした理由等

経理・財務の担当執行役として、取締役会の審議事項に密接に関連する業務執行を行っていることから、当社経営に対する監督を行う取締役として適任と判断しております。

8 やぶなか み と じ  
数中 三十二 (1948年1月23日生)

■ 略歴、地位、担当

1969年 4月 外務省入省  
2008年 1月 外務事務次官(2010年8月退官)  
2010年10月 株式会社野村総合研究所顧問(2017年9月退任)  
2012年 6月 当社取締役、指名委員、報酬委員(現在に至る)

■ 重要な兼職の状況 立命館大学客員教授  
大阪大学特任教授  
株式会社小松製作所社外取締役  
高砂熱学工業株式会社社外取締役  
(うち、上場会社役員兼職数2社)

■ 取締役会出席状況 100% ■ 在任年数 6年(本総会最終時)

■ 当社株式所有数 7,400株

社外取締役候補者とした理由等

国際情勢の専門家としてのご経験・ご見識は、当社にとって大変有益であり、社外取締役として客観的な視点から、当社経営に対する監督を行っていただけるものと判断しております。

再任

社外取締役候補者

独立役員



9 おおばやし ひろし  
大林 宏 (1947年6月17日生)

■ 略歴、地位、担当

1972年 4月 検事任官  
2006年 6月 法務事務次官  
2008年 7月 東京高等検察庁検事長  
2010年 6月 検事総長(2010年12月退官)  
2011年 3月 弁護士登録(現在に至る)  
2013年 6月 当社取締役、指名委員、監査委員  
2016年 6月 当社取締役、指名委員長、監査委員(現在に至る)

■ 重要な兼職の状況 弁護士  
大和証券株式会社社外監査役  
新日鐵住金株式会社社外監査役  
日本たばこ産業株式会社社外監査役  
(うち、上場会社役員兼職数2社)

■ 取締役会出席状況 100% ■ 在任年数 5年(本総会最終時)

■ 当社株式所有数 8,300株

社外取締役候補者とした理由等

検事・弁護士としてのご経験・ご見識は、当社にとって大変有益であり、社外取締役として客観的な視点から、当社経営に対する監督を行っていただけるものと判断しております。

再任

社外取締役候補者

独立役員



10 わたなべ かずのり  
**渡邊 和紀** (1950年10月9日生)

■ 略歴、地位、担当

- 1975年 4月 昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所
- 1978年 9月 公認会計士登録(現在に至る)
- 1980年 3月 税理士登録(現在に至る)
- 2002年 5月 新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)理事
- 2008年 8月 新日本有限責任監査法人常務理事(2010年3月退任)
- 2010年 3月 渡邊和紀公認会計士・税理士事務所 所長(現在に至る)
- 2015年 6月 当社取締役、監査委員、報酬委員(現在に至る)

■ 重要な兼職の状況 公認会計士

税理士  
株式会社バルシステム24ホールディングス社外監査役  
(うち、上場会社役員兼職数1社)

■ 取締役会出席状況 100%

■ 在任年数 3年(本総会終結時)

■ 当社株式所有数 3,300株

■ 社外取締役候補者とした理由等

公認会計士としてのご経験・ご見識は、当社にとって大変有益であり、社外取締役として客観的な視点から、当社経営に対する監督を行っていただけるものと判断しております。

再任

社外取締役候補者

独立役員



招集ご通知

P2

株主総会参考書類

P3

事業報告

P13

連結計算書類

P37

計算書類

P39

監査報告書

P41

11 ながやす かつのり  
**永易 克典** (1947年4月6日生)

再任

社外取締役候補者

独立役員



■ 略歴、地位、担当

- 1970年 5月 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行
- 2008年 4月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)頭取、  
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役
- 2010年 4月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役社長
- 2012年 4月 株式会社三菱東京UFJ銀行取締役会長(2016年3月退任)
- 2013年 4月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役(2013年6月退任)
- 2016年 4月 株式会社三菱東京UFJ銀行相談役(2018年3月退任)
- 2016年 6月 当社取締役、指名委員、監査委員(現在に至る)
- 2018年 4月 株式会社三菱UFJ銀行特別顧問(現在に至る)

- 重要な兼職の状況
- 株式会社三菱UFJ銀行特別顧問
  - 新日鐵住金株式会社社外監査役
  - 株式会社三越伊勢丹ホールディングス社外取締役
  - 三菱自動車工業株式会社社外監査役
  - キリンホールディングス株式会社社外取締役
  - (うち、上場会社役員兼職数4社)

■ 取締役会出席状況 86%

■ 在任年数 2年(本総会終結時)

■ 当社株式所有数 600株

社外取締役候補者とした理由等

銀行の経営に携われ、その経歴を通じて培われた経営の専門家としてのご経験・ご見識は、当社にとって大変有益であり、社外取締役として客観的な視点から、当社経営に対する監督を行っていただけるものと判断しております。

社外取締役候補者が役員を兼務する他社での法令又は定款違反等

同氏が三菱自動車工業株式会社の社外監査役在任中に、同社では、2016年4月に同社製車両の燃費試験における不正行為があったことが判明し、同年9月には、当該不正行為のあった車両の燃費値の再検証のための試験においても、不正行為があったとの指摘を国土交通省から受けました。また、2017年1月及び7月に燃費試験における不正行為があった同社製車両のカタログ等の表示において、不当景品類及び不当表示防止法に違反する行為があったとして、消費者庁から措置命令及び課徴金納付命令を受けました。同氏は、事前には、当該事実を認識しておりませんでした。日頃から取締役会及び監査役会等において法令遵守の視点に立ち、注意喚起を行ってまいりました。事後には、当該事実についての徹底した調査及び再発防止の指示などを行っております。

## 12 こいでひろこ 小出 寛子 (1957年8月10日生)

再任

社外取締役候補者

独立役員



### ■ 略歴、地位、担当

- 1993年 5月 日本リーバ株式会社(現 ユニリーバ・ジャパン株式会社)入社
- 2001年 4月 日本リーバ株式会社取締役(2006年3月退任)
- 2006年 4月 マスターフーズ リミテッド社(現 マース ジャパン リミテッド社)入社
- 2008年 4月 マース ジャパン リミテッド社チーフ・オペレーティング・オフィサー(COO)  
(2010年8月退任)
- 2010年11月 パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン株式会社取締役社長  
(2012年1月退任)
- 2013年 4月 ニューウェル・ラバーメイド社(米国)(現 ニューウェル・ブランズ社(米国))  
グローバル・マーケティング上級副社長(2018年2月退任)
- 2016年 6月 当社取締役、指名委員、報酬委員(現在に至る)
- 2018年 4月 ヴィセラ・ジャパン株式会社取締役(現在に至る)

### ■ 重要な兼職の状況 ヴィセラ・ジャパン株式会社取締役 (うち、上場会社役員兼職数0社)

■ 取締役会出席状況 100% ■ 在任年数 2年(本総会最終時)

■ 当社株式所有数 1,900株

### 社外取締役候補者とした理由等

国際的な企業の経営に携われ、その経歴を通じて培われた経営の専門家としてのご経験・ご見識は、当社にとって大変有益であり、社外取締役として客観的な視点から、当社経営に対する監督を行っていただけるものと判断しております。

- (注) 1. 各候補者と当社との間にいずれも特別の利害関係はありません。
2. 数中三十二、大林 宏、渡邊和紀、永易克典及び小出寛子の5氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。
  3. 数中三十二、大林 宏、渡邊和紀、永易克典及び小出寛子の5氏は、東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしているため、独立役員として同取引所へ届け出ております。  
なお、数中三十二、大林 宏、渡邊和紀、永易克典及び小出寛子の5氏は、当社の社外取締役の独立性ガイドライン(P.11ご参照)の要件を満たしております。
  4. 当社は、数中三十二、大林 宏、渡邊和紀、永易克典及び小出寛子の5氏との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、1,000万円又は法令の定める最低限度額のいずれか高い額となっております。  
また、本議案が承認された場合、非業務執行取締役となることを条件に、柵山正樹、松山彰宏及び佐川雅彦の3氏との間においても、同内容の契約を締結する予定であります。



## ご参考 社外取締役の独立性ガイドライン

実業界の経営者経験者、法律家、学識経験者等の中から、当社経営の監督者としてふさわしい者で、かつ以下のいずれにも該当しない者を社外取締役候補者に指名する。なお、以下①、②、④、⑤については、過去3事業年度のうちいずれかの事業年度において該当した場合を含む。

- ①当社との取引額が、当社又は相手先会社の連結売上高の2%を超える会社に業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他使用人(以下、業務執行者)として在籍している場合
- ②当社の借入額が、連結総資産の2%を超える会社に業務執行者として在籍している場合
- ③当社の会計監査人の関係者として在籍している場合
- ④専門家・コンサルタントとして、当社から1,000万円を超える報酬を受けている場合
- ⑤当社からの寄付が、1,000万円を超えかつ団体の総収入の2%を超える組織に業務執行役員(理事等)として在籍している場合
- ⑥当社の大株主(10%以上の議決権保有)又はその業務執行者として在籍している場合
- ⑦その他重大な利益相反を生じさせる事項がある者又は会社等の関係者である場合

以上