

第158回 定時株主総会 招集ご通知

●開催日時

2026年6月25日（木曜日）午前10時

●開催場所

神戸市中央区京町25番地

THE ORIENT（ジ オリエント）

5階 THE ROYAL BALLROOM

（旧オリエンタルホテル神戸）

開催場所が昨年までと異なりますので、
お間違えのないようご注意ください。

株主総会開催にあたってのご案内

○本株主総会は電子提供制度を適用しております。

- ・書面交付請求をされていない株主様には、簡易的な招集ご通知をお送りしておりますので、事業報告、連結計算書類、計算書類および監査報告書につきましては、1頁に記載の各ウェブサイトよりご覧いただけますようお願いいたします。
- ・次回の株主総会以降、事業報告等を含む書面のお受け取りをご希望の株主様は、書面交付請求のお手続きをお願いいたします。

○当日ご出席いただけない場合は、インターネットまたは書面（郵送）による議決権の事前行使をぜひご利用ください。

○当日、発熱等の症状がある株主様は、ご来場をお控えいただきますようお願いいたします。

○株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。

何卒ご理解、ご協力のほど、お願い申し上げます。

目次

■第158回定時株主総会招集ご通知	1
■株主総会参考書類	5
第1号議案 剰余金の処分の件	
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件	
第3号議案 監査等委員である取締役5名選任の件	
■財務ハイライト	14

(証券コード 3004)

2026年5月29日

(電子提供措置の開始日 2026年5月27日)

株 主 各 位

神戸市中央区京町77番地の1

神栄株式会社

代表取締役社長 赤澤 秀朗

第158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、厚くお礼申しあげます。

さて、当社第158回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげます。

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ウェブサイトにて「第158回定時株主総会招集ご通知」および「第158回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項」として掲載しておりますので、アクセスのうえご確認くださいませようお願い申しあげます。

【株主総会資料 掲載ウェブサイト】

<https://d.sokai.jp/3004/teiji/>



電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスのうえ、「銘柄名（会社名）」に「神栄」または「コード」に当社証券コード「3004」を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。

【東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



なお、当日ご出席いただけない場合は、インターネットまたは書面（郵送）によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類（5～13頁）をご検討のうえ、「議決権行使の方法についてのご案内」（3～4頁）に従いまして、2026年6月24日（水曜日）午後5時45分までに議決権をご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 2026年6月25日（木曜日）午前10時
2. 場 所 神戸市中央区京町25番地
THE ORIENT（ジ オリエント）
5階 THE ROYAL BALLROOM
（旧オリエンタルホテル神戸）
※会場が昨年までと異なっておりますので、末尾の「株主総会会場のご案内」をご参照いただき、お間違えのないようご注意ください。
3. 目的事項
報告事項
1. 第158期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件
 2. 会計監査人および監査等委員会の第158期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）連結計算書類監査結果報告の件
- 決議事項
- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
- 第3号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

以 上

- ~~~~~
- ◎当日ご出席の場合は、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。なお、会場において電子提供措置事項を記載した招集通知をご用意する予定です。
- ◎電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令および当社定款の規定に基づき、書面交付請求をされた株主様にお送りしている書面には記載しておりません。なお、監査等委員会および会計監査人は次の事項を含む監査対象書類を監査しております。
- ①事業報告の以下の事項
 - ・業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況
 - ・会社の支配に関する基本方針
 - ②連結計算書類の連結株主資本等変動計算書および連結注記表
 - ③計算書類の株主資本等変動計算書および個別注記表
- ◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、1頁に記載の各ウェブサイトに掲載させていただきます。
- ◎その他、株主様にご案内すべき事項が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（<https://www.shinyei.co.jp/>）に掲載させていただきますので、適宜ご確認くださいようお願い申し上げます。

議決権行使の方法についてのご案内

議決権行使の方法は、以下の方法がございます。5頁以降の株主総会参考書類をご検討のうえ、ご行使いただきますようお願い申し上げます。

1. 議決権の行使方法について

インターネットによる行使の場合



4頁のインターネットによる議決権行使のご案内をご参照のうえお手続きください。

行使期限 2026年6月24日（水曜日）午後5時45分まで

書面（郵送）による行使の場合

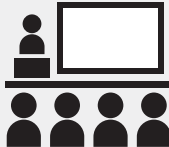


同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、以下の行使期限までに到着するようご返送ください。

なお、各議案につき賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示があったものとしてお取扱いいたします。

行使期限 2026年6月24日（水曜日）午後5時45分到着分まで

株主総会にご出席の場合



同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

開催日時 2026年6月25日（木曜日）午前10時

2. 複数回にわたり行使された場合の議決権の取扱い

- (1) インターネットと書面（郵送）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を有効とさせていただきます。
- (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。

インターネットによる議決権行使のご案内

インターネットにより議決権をご行使される場合は、**2026年6月24日（水曜日）午後5時45分までに**、パソコン、スマートフォンから当社の指定する議決権行使サイトにアクセスいただき、画面の案内に従ってご行使いただきますようお願いいたします。なお、当日ご出席の場合は、インターネットによる議決権行使または議決権行使書の郵送による議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

QRコードを読み取る方法

スマートフォンでQRコードを読み取っていただくことで、ログインID・パスワードの入力が不要になります。

1. 同封の議決権行使書副票（右側）に記載された「ログイン用QRコード」を読み取ってください。



2. 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です

ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使サイト

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

1. パソコン、スマートフォンから、上記の議決権行使サイトにアクセスしてください。
2. 同封の議決権行使書副票（右側）に記載された「ログインID」および「仮パスワード」をご入力ください。

3. 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

■インターネットによる議決権行使の場合の注意点

- (1) インターネットによる議決権行使は、毎日午前2時30分から午前4時30分までは取扱いを休止します。
- (2) パソコン、スマートフォンによるインターネットのご利用環境やご加入のサービス、ご使用の機種によっては、議決権行使サイトをご利用できない場合があります。詳細につきましては、下記ヘルプデスクにお問い合わせください。
- (3) パソコン、スマートフォンによる、議決権行使サイトへのアクセスに際して発生するインターネット接続料・通信料等は、株主様のご負担となります。

システム等に関する
お問い合わせ

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

株主総会参考書類

議案および参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、株主の皆さまへの利益還元を経営の最重要課題と位置付けた中、利益配分は、業績や配当性向に加え、企業価値の向上・拡大に向けた戦略的投資や健全な財務体質構築に向けた内部留保などとのバランスを総合的に勘案し進めていくことを基本方針としております。

この基本方針の下、現行の中期経営計画において、連結配当性向30%程度を目標として掲げていることから、当期の剰余金の処分につきましては、当期の業績を踏まえ、第158期末配当金として、次のとおりとさせていただきますと存じます。

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 株主に対する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110円 配当総額 430,922,250円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2026年6月26日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（4名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、経営体制の強化を図るために1名増員し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案は、取締役会の任意の諮問機関であり、委員の過半数を独立役員たる社外取締役とする指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会において決定したものであります。

また、本議案に関しまして、監査等委員会は妥当と判断し、株主総会で陳述すべき特段の事項はないとの報告を受けております。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
1	あか ざわ ひで お 赤澤秀朗 (1954年9月16日生)	1977年3月 当社入社 2001年4月 Shinyei Corp. of America取締役社長 2006年1月 神栄マテリアル(株)代表取締役社長 2008年4月 当社経営企画部長 2009年6月 当社取締役経営企画部長 2009年10月 当社取締役経理・財務部長 2011年4月 当社取締役繊維本部長 2012年6月 当社常務取締役繊維本部長兼食品本部長 2013年4月 当社常務取締役食品本部長 2013年6月 当社取締役兼常務執行役員企画管理本部長 2014年6月 当社代表取締役兼常務執行役員企画管理本部長 2015年6月 当社代表取締役兼専務執行役員企画管理本部長 2015年7月 当社代表取締役兼専務執行役員事業部門統括 2018年6月 当社代表取締役兼専務執行役員事業部門統括兼物資本部長 2020年1月 当社代表取締役兼社長執行役員物資本部長 2020年4月 当社代表取締役兼社長執行役員商事本部統括兼物資事業本部長 2022年6月 当社代表取締役兼社長執行役員事業部門統括兼物資事業本部長 2024年6月 公益社団法人神戸納税協会会長(理事)(現) 2025年6月 当社代表取締役兼社長執行役員事業部門統括(現)	47,435株
【取締役候補者とした理由】 赤澤秀朗氏は、事業部門における営業・海外貿易や海外駐在を含めた豊富な経験に加え、企画管理部門においても経営企画および経理・財務に関わる要職に就いてきたことや経営に携わってきた経験に基づく当社グループの事業に対する深い理解と幅広い見識を有しており、取締役として役割を十分に果たしていただけるものと判断しております。			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
2	なか がわ た ろう 中川 太郎 (1964年1月16日生)	1986年4月 当社入社 2008年4月 当社開発部長 2009年10月 当社香港支店長 2012年4月 当社香港支店長 兼神栄テクノロジー(株)代表取締役社長 2012年10月 神栄テクノロジー(株)代表取締役社長 2013年6月 当社執行役員 兼神栄テクノロジー(株)代表取締役社長 2014年6月 当社執行役員物資本部長 2017年6月 当社取締役兼執行役員物資本部長 2017年7月 当社取締役兼執行役員食品第2本部長 兼物資本部長 2018年6月 当社取締役兼執行役員企画管理本部長 2021年6月 当社取締役兼常務執行役員食品事業本部長 2022年6月 当社取締役兼常務執行役員食品事業本部長 兼電子製造本部長 2023年6月 当社代表取締役兼専務執行役員食品事業本部長兼電子製造本部長 2026年4月 当社代表取締役兼専務執行役員食品事業統括兼電子製造本部長(現)	21,600株
	【取締役候補者とした理由】 中川太郎氏は、事業部門における海外営業や技術開発などの豊富な経験に加え、企画管理部門を束ね、さらには食品事業を統括するなど、経営に携わってきた経験に基づく当社グループの事業に対する深い理解と幅広い見識を有しており、取締役として役割を十分に果たしていただけるものと判断しております。		
3	なが お けん いち 長尾 謙一 (1967年5月15日生)	1990年4月 当社入社 2011年4月 当社経理・財務部長 2015年6月 当社執行役員経理・財務部長 2015年7月 当社執行役員経営戦略部長 2018年1月 当社執行役員経理・財務部長 2020年4月 当社執行役員企画管理本部副本部長 兼経理・財務部長 2022年6月 当社取締役兼執行役員企画管理本部副本部長兼経理・財務部長 2023年6月 当社取締役兼執行役員企画管理本部長兼経理・財務部長 2023年7月 当社取締役兼執行役員企画管理本部長(現)	18,031株
	【取締役候補者とした理由】 長尾謙一氏は、長年にわたる経理・財務業務の経験に加え、経営に携わってきた経験に基づく当社グループの事業に対する深い理解と幅広い見識を有しており、取締役として役割を十分に果たしていただけるものと判断しております。		

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
4	こにし のり かず 小西 則一 (1967年1月24日生)	1990年4月 当社入社 2018年1月 当社食品部長 2020年4月 当社食品事業本部副本部長兼食品部長 兼福岡支店長 2021年6月 当社執行役員食品事業本部副本部長 兼食品部長 2023年6月 当社取締役兼執行役員食品事業本部副本部長兼食品部長 2026年4月 当社取締役兼執行役員食品事業本部長 (現)	9,816株
<p>【取締役候補者とした理由】 小西則一氏は、事業部門における豊富な営業経験に加え、経営に携わってきた経験に基づく当社グループの事業に対する深い理解と幅広い見識を有しており、取締役として役割を十分に果たしていただけるものと判断しております。</p>			
5	新任 はやし たか ゆき 林 貴之 (1969年1月17日生)	1991年4月 (株)太陽神戸三井銀行 (現(株)三井住友銀行) 入行 2019年4月 (株)三井住友銀行法人審査第一部付部長 2022年4月 同行監査部 (大阪) 副部長 2024年5月 当社入社、総務・審査部副部長 2025年6月 当社執行役員企画管理本部副本部長 兼総務部長兼神栄リビングインダストリー (株)代表取締役社長 (現)	815株
<p>【取締役候補者とした理由】 林貴之氏は、金融機関出身者としての財務等の専門性に加え、当社入社後の総務・審査・法務等の分野および子会社の経営に携わってきた経験に基づく幅広い見識を有しており、取締役として役割を十分に果たしていただけるものと判断しております。</p>			

- (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. 当社は、取締役全員を被保険者に含む会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、各候補者の選任が承認された場合、各候補者は当該役員等賠償責任保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
その契約の内容の概要は、次のとおりであります。
被保険者が職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって負担する争訟費用や損害賠償金等の経済的な損失を填補する。なお、保険料は会社が全額負担する。

第3号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

監査等委員である取締役全員（5名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、社外取締役4名を含む監査等委員である取締役5名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案は、取締役会の任意の諮問機関であり、委員の過半数を独立役員たる社外取締役とする指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会において決定したものであります。

また、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
1	やま みず のり まさ 山水教賢 (1963年12月25日生)	1987年4月 当社入社 2003年10月 Shinyei Corp. of America取締役社長 2009年6月 当社産業資材部長 2013年4月 当社秘書室長 2014年4月 当社経営戦略部長 2014年6月 当社執行役員企画管理本部副本部長 兼経営戦略部長 2015年7月 当社執行役員食品本部長 2016年4月 当社執行役員食品第2本部長兼農産部長 2017年4月 当社執行役員食品第1本部長兼食品部長 兼福岡支店長 2018年1月 当社執行役員食品第1本部長兼福岡支店長 2018年6月 当社取締役兼執行役員食品第1本部長 兼福岡支店長 2020年4月 当社取締役兼執行役員食品事業本部長 2021年6月 当社常勤監査役 2022年6月 当社取締役（常勤監査等委員）（現）	12,015株
<p>【監査等委員である取締役候補者とした理由】</p> <p>山水教賢氏は、事業部門における営業・海外貿易や海外駐在を含めた豊富な経験に加え、経営および企画管理部門における経営企画業務に携わってきた経験に基づく当社グループの事業に対する深い理解と幅広い見識を有しており、監査等委員である取締役として役割を十分に果たしていただけるものと判断しております。</p>			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
2	<p>【社外取締役候補者】 にし はら けん じ 西原健二 (1956年7月19日生)</p>	<p>1983年4月 監査法人第一監査事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所 1985年3月 公認会計士登録（現） 1998年8月 センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員 2008年7月 新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）シニアパートナー 2019年7月 西原健二公認会計士事務所開業（現） 2020年6月 (株)奥村組社外取締役（監査等委員）（現） 2022年6月 当社社外取締役（監査等委員）（現）</p>	600株
<p>【監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要】 西原健二氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士であり会計の専門家としての経験や財務および会計ならびに財務面からのリスクマネジメントに関する知見など高い見識を有しており、監査等委員である社外取締役として役割を十分に果たしていただけるものと判断しております。また、これらの見識に基づき、財務報告の信頼性と適正性を確保するための内部統制の維持および強化をはじめ、当社グループの持続的成長や企業価値向上を図る観点から、取締役会における重要な意思決定に当たり、独立の立場で審議していただけることを期待しております。</p>			
3	<p>【社外取締役候補者】 なか お かず ひこ 中尾一彦 (1959年7月1日生)</p>	<p>1982年4月 (株)太陽神戸銀行（現(株)三井住友銀行）入行 2007年4月 (株)三井住友銀行神戸法人営業第三部長 2010年4月 同行姫路法人営業部長 2011年4月 同行理事姫路法人営業部長 2012年4月 同行理事管理部長 2014年4月 同行理事本店上席推進役 2014年6月 (株)三井住友フィナンシャルグループ常任監査役 2017年6月 神戸土地建物(株)代表取締役副社長 2018年5月 一般社団法人神戸経済同友会代表幹事（理事） 2019年6月 神戸土地建物(株)代表取締役社長 2020年6月 山陽電気鉄道(株)社外監査役 〃 公益財団法人孫中山記念会理事長 2022年6月 神戸土地建物(株)代表取締役会長 2023年6月 神姫バス(株)社外監査役（現） 2024年6月 当社社外取締役（監査等委員）（現）</p>	200株
<p>【監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要】 中尾一彦氏は、金融機関における豊富な経歴や経営に携わってきた経験に基づく財務・金融や企業経営に関する知見など幅広い見識を有しており、監査等委員である社外取締役として役割を十分に果たしていただけるものと判断しております。また、これらの見識に基づき、中長期的視点による事業戦略や人的資源の活用をはじめ、当社グループの持続的成長や企業価値向上を図る観点から、取締役会における重要な意思決定に当たり、独立の立場で審議していただけることを期待しております。</p>			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
4	<p>【社外取締役候補者】</p> <p>こじま さちほ 小島 幸保 (1972年7月7日生)</p>	<p>2000年4月 弁護士登録（大阪弁護士会）（現）</p> <p>2006年4月 小島法律事務所開業（現）</p> <p>2011年4月 吉備国際大学大学院（通信制）知的財産学 研究科准教授</p> <p>2017年5月 (株)幸和製作所社外監査役</p> <p>2018年4月 関西学院大学大学院司法研究科（法科大学 院）准教授</p> <p>2019年6月 (株)グルメ杵屋社外取締役</p> <p>2021年5月 (株)幸和製作所社外取締役（監査等委員）</p> <p>2022年6月 西日本高速道路サービス・ホールディング ス(株)社外監査役（現）</p> <p>2023年4月 関西学院大学大学院司法研究科（法科大学 院）教授</p> <p>2024年6月 当社社外取締役（監査等委員）（現）</p>	200株
	<p>【監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要】</p> <p>小島幸保氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士であり法律の専門家としての経験や高度の知見など高い見識を有しており、監査等委員である社外取締役として役割を十分に果たしていただけるものと判断しております。また、これらの見識に基づき、ガバナンスやコンプライアンスの強化をはじめ、当社グループの持続的成長や企業価値向上を図る観点から、取締役会における重要な意思決定に当たり、独立の立場で審議していただけることを期待しております。</p>		
5	<p>新任</p> <p>【社外取締役候補者】</p> <p>むら おけい こ 村尾 佳子 (1971年10月2日生)</p>	<p>2002年3月 (株)グロービス入社</p> <p>2007年9月 グロービス経営大学院大学経営研究科教授</p> <p>2011年7月 (株)グロービスマネジング・ディレクター</p> <p>2013年4月 グロービス経営大学院大学経営研究科副研 究科長・教授</p> <p>2013年6月 学校法人グロービス経営大学院常務理事</p> <p>2022年2月 (株)OFFICE K代表取締役社長（現）</p> <p>2022年7月 グロービス経営大学院大学経営研究科教授 （現）</p> <p>2025年6月 学校法人関西学院常任理事（現）</p>	0株
	<p>【監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要】</p> <p>村尾佳子氏は、経営大学院における豊富な経歴や企業経営および学校経営に携わってきた経験に基づく企業戦略やマーケティングに関する知見など幅広い見識を有しており、監査等委員である社外取締役として役割を十分に果たしていただけるものと判断しております。また、これらの見識に基づき、中長期的視点による事業戦略や人的資源の活用をはじめ、当社グループの持続的成長や企業価値向上を図る観点から、取締役会における重要な意思決定に当たり、独立の立場で審議していただけることを期待しております。</p>		

- (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. 当社は、西原健二氏、中尾一彦氏、小島幸保氏および村尾佳子氏を(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3. 西原健二氏、中尾一彦氏および小島幸保氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役であり、監査等委員である社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって、西原健二氏は4年、中尾一彦氏および小島幸保氏は2年となります。
4. 西原健二氏、中尾一彦氏および小島幸保氏は、当社の定款および会社法第427条第1項の規定に基づき、当社との間で責任限定契約を締結しており、各氏の選任が承認された場合、当該責任限定契約

を継続する予定であります。また、村尾佳子氏は、同氏の選任が承認された場合、当社との間で同様の責任限定契約を締結する予定であります。

その契約の内容の概要は、次のとおりであります。

社外取締役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第427条第1項に規定する最低責任限度額を限度として、その責任を負う。

5. 当社は、取締役全員を被保険者に含む会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、各候補者の選任が承認された場合、各候補者は当該役員等賠償責任保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

その契約の内容の概要は、次のとおりであります。

被保険者が職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって負担する争訟費用や損害賠償金等の経済的な損失を填補する。なお、保険料は会社が全額負担する。

(ご参考)

当社の取締役会は、それぞれの精通分野や知見の多様性を踏まえバランスのとれた構成とすることを方針としております。

当社が取締役に必要と考える精通分野や知見は、監督と業務執行の決定という取締役会の主要な機能に鑑み、経営者としての経験等に基づく「企業経営」、ガバナンスの維持・向上と不祥事防止等の観点から「財務・会計・金融」および「法務・リスク管理」、当社グループの幅広い事業分野に対応するための、主に商事部門において必要な「営業・海外貿易」、主に電子部門において必要な「技術・研究開発」およびグローバルな事業展開に必要な「国際性・海外経験」としております。

本定時株主総会において第2号議案および第3号議案が承認された場合、取締役会の構成ならびにそれぞれの精通分野および知見は、次のとおりとなる予定であります。

区分	氏名および地位・担当	性別	在任期間 取締役会の 出席状況	指名・ 報酬委員	精通分野・知見					
					企業経営	財務・ 会計・金融	法務・ リスク管理	営業・ 海外貿易	技術・ 研究開発	国際性・ 海外経験
取締役	再任 赤澤 秀朗 会長	男性	17年 17/17回 (100%)		●	●		●		●
	再任 中川 太郎 代表/社長執行役員	男性	9年 17/17回 (100%)	○	●			●	●	●
	再任 長尾 謙一 執行役員 企画管理本部長	男性	4年 17/17回 (100%)		●	●	●			
	再任 小西 則一 執行役員 食品事業本部長	男性	3年 17/17回 (100%)		●			●		
	新任 林 貴之 執行役員 企画管理本部副本部長・総務部長	男性	— —		●	●	●			
監査等委員	再任 山水 教賢 常勤監査等委員	男性	4年 17/17回 (100%)		●			●		●
	再任 社外 独立 西原 健二	男性	4年 16/17回 (94%)	○		●	●			
	再任 社外 独立 中尾 一彦	男性	2年 17/17回 (100%)	○	●	●	●			
	再任 社外 独立 小島 幸保	女性	2年 17/17回 (100%)	○			●			
	新任 社外 独立 村尾 佳子	女性	— —	○	●					

(注) 山水教賢は、取締役(常勤監査等委員)に就任する前において、常勤監査役としての在任期間が1年、その就任前において、取締役としての在任期間が3年あります。

以上

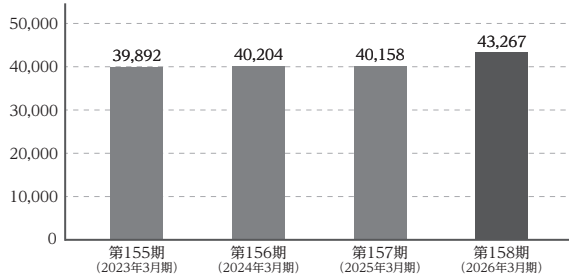
財務ハイライト

当連結会計年度における当社グループの売上高は、すべてのセグメントにおいて増加したことにより、43,267百万円となりました。

利益面では、増収により営業利益は1,645百万円、経常利益は1,725百万円となりました。また、特別損失にコンデンサ事業撤退に伴う事業整理損などを計上した一方、特別利益に政策保有株式一部縮減による投資有価証券売却益に加え、前年度と同様に不動産売却に伴う固定資産売却益を計上したことにより、親会社株主に帰属する当期純利益は1,346百万円となりました。

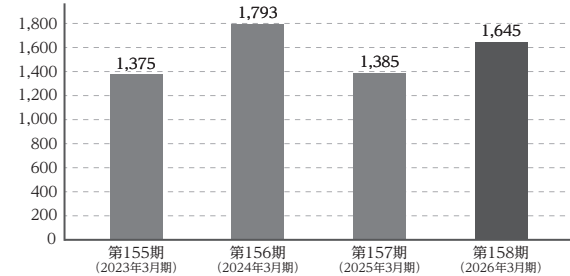
売上高(連結)

(単位:百万円)



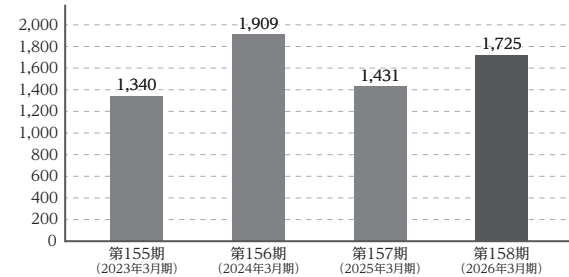
営業利益(連結)

(単位:百万円)



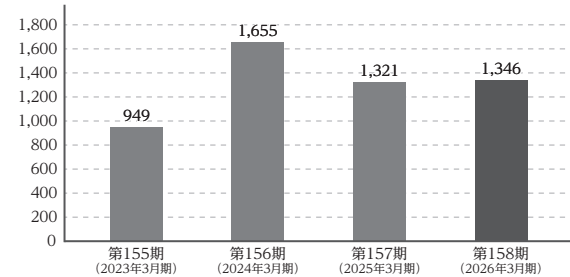
経常利益(連結)

(単位:百万円)



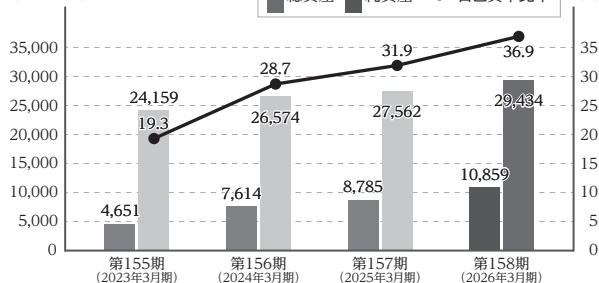
親会社株主に帰属する当期純利益

(単位:百万円)



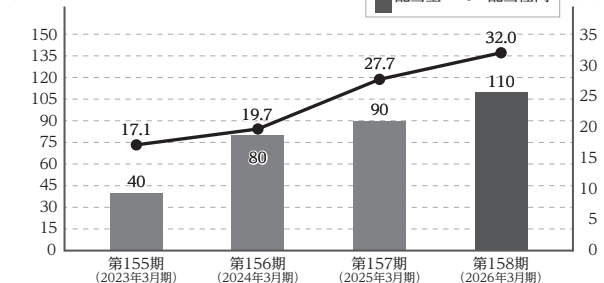
純資産・総資産(連結)、自己資本比率(連結)

(単位:百万円)



1株当たり配当金、配当性向(連結)

(単位:円)



株主総会会場ご案内図

会場

神戸市中央区京町25番地
THE ORIENT (ジ オリेंट)
5階 THE ROYAL BALLROOM
(旧オリエンタルホテル神戸)

※昨年と異なりますので、お間違えのないようご注意ください。



交通のご案内

- J R 「三ノ宮駅」、阪急・阪神・神戸市営地下鉄「三宮駅」より徒歩で約7分
- J R ・阪神 「元町駅」より徒歩で約7分
- 神戸市営地下鉄「旧居留地・大丸前駅」より徒歩で約5分
- 新幹線「新神戸駅」からタクシーで約10分



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。