

(証券コード 5940)
2025年6月10日
(電子提供措置の開始日2025年6月4日)

株 主 各 位

神奈川県川崎市幸区鹿島田一丁目1番2号

不二サッシ株式会社

代表取締役社長 江 崎 裕 之

第44期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あげます。

さて、当社第44期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイト
に電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト <https://www.fujisash.co.jp/hp/ir/data/prepo/>
また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。



東京証券取引所ウェブサイト
<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>
上記の東京証券取引所ウェブサイトアクセスして、当社名または証券コード
(5940) を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/P R 情報」を順に選択のうえ
ご覧ください。



なお、当日ご出席願えない場合は、3頁の「議決権の行使についてのご案内」をご参照いただき、郵送（書面）またはインターネットにより事前の議決権行使(期限：2025年6月26日（木曜日）午後5時30分まで）をいただきますよう、お願い申しあげます。

敬 具

記

- | | | |
|------|---|--------------------------------------|
| 1. 日 | 時 | 2025年6月27日（金曜日）午前10時 |
| 2. 場 | 所 | 神奈川県川崎市川崎区日進町一番地
川崎日航ホテル 11階 橘楓の間 |

~~~~~  
本株主総会にご出席の株主様へのお土産は用意しておりません。何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

### 3. 目的事項

#### 報告事項

1. 第44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および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第44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

剰余金の配当の件

##### 第2号議案

取締役8名選任の件

##### 第3号議案

監査役2名選任の件

##### 第4号議案

監査役補欠者2名選任の件

##### 第5号議案

当社の取締役等に対する株式報酬等の額および内容決定の件

以 上

電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトにて修正内容を掲載させていただきます。

3頁のいずれかの方法によって議決権を行使することができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

当日は当社では軽装（いわゆるクールビズ）にて対応させていただきます。

## ■議決権の行使についてのご案内

### 株主総会にご出席いただける場合



株主総会開催日時

2025年  
6月27日（金曜日）  
午前10時開催

（受付は午前9時に開始いたします。）

同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。また、議事資料として本冊子をご持参くださいますようお願い申し上げます。

※ 代理人による議決権行使は、議決権を有する他の株主1名を代理人として株主総会に出席いただくことが可能です。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますので、ご了承ください。

### 株主総会にご出席いただけない場合



郵送（書面）による  
議決権行使

行使期限

2025年6月26日（木曜日）  
午後5時30分到着

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着するように返送ください。議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。



インターネットによる  
議決権行使

行使期限

2025年6月26日（木曜日）  
午後5時30分までに行使

パソコン等から議決権行使ウェブサイトへアクセスしていただき、上記の行使期限までに議案に対する賛否をご入力ください。議決権行使ウェブサイトおよび議決権行使方法の詳細につきましては、下記の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご参照ください。

## ■インターネットによる議決権行使のご案内

### 1. 「議決権行使ウェブサイト」（ID・パスワード入力）による方法

- (1)①「議決権行使ウェブサイト」（下記URL）にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙右片に記載の議決権行使コードおよびパスワードにてログインしていただき、画面の案内に従ってご入力ください。なお、セキュリティ確保のため、初回ログインの際にパスワードを変更いただく必要があります。

<https://www.web54.net>

②パスワード（株主様に変更されたものを含みます。）は今回の株主総会のみ有効です。次回の株主総会時は新たに発行いたします。

③パスワードは、行使される方がご本人であることを確認する手段です。当社よりパスワードをお問い合わせすることはございません。

④パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。ロックされた場合は、画面の案内に従ってお手続きください。

### (2)スマートフォンをご利用の方

同封の議決権行使書用紙に記載された「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」を読み取りいただくことにより、「議決権行使コード」および「パスワード」が入力不要のスマートフォン用議決権行使ウェブサイトから議決権を行使できます。なお、一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合には、再度QRコードを読み取り、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」および「パスワード」を入力いただく必要があります。

### 2. ご注意

①行使期限は2025年6月26日（木曜日）午後5時30分までであり、同時刻までにご入力を終える必要があります。お早めのご行使をお願いいたします。

②郵送とインターネットにより、議決権を重複してご行使された場合は、インターネットによるものを有効とします。複数回またはパソコン・スマートフォンで重複してご行使された場合は、最後にご行使されたものを有効とします。

③インターネット接続に係る費用は株主様のご負担となります。

④インターネットによる議決権行使は一般的なインターネット接続機器にて動作確認を行っておりますが、ご利用の機器やその状況によってはご利用いただけない場合があります。

### 3. お問い合わせ先について

ご不明点は、株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社 証券代行部までお問い合わせください。

「議決権行使ウェブサイト」の操作方法等に関するお問い合わせ先



0120-652-031（9：00～21：00）

## 株主総会参考書類

### 議案および参考事項

#### 第1号議案 剰余金の配当の件

当社は、適正な利益を確保することにより、株主の皆様への安定的な利益還元と将来の事業展開に備えるための内部留保の充実に努めることを利益配分の基本方針としており、株主の皆様へ安定的な利益還元ができることを経営の最重要課題の一つと認識しております。

この基本方針のもと、当社の期末配当につきましては、当期の業績に応じた利益還元を勘案し、以下のとおり増配することとさせていただきたいと存じます。

#### 期末配当に関する事項

##### ①配当財産の種類

金銭

##### ②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25円

配当総額 金315,291,450円

##### ③剰余金の配当が効力を生ずる日

2025年6月30日

第2号議案 取締役8名選任の件

現在の取締役8名は、本総会終結の時をもって全員任期満了となりますので、これに伴い、社外取締役3名を含む取締役合計8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<br>番 号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                                                                                                                                                                                                          | 略 歴、 重 要 な 兼 職 の 状 況、<br>当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 所有する当<br>社の株式数 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1          | え さ き ひろゆき<br>江 崎 裕 之<br>(1964年9月8日生)                                                                                                                                                                                     | 1988年 4 月 当社入社<br>2005年11月 同大阪支店営業部長<br>2010年11月 同大阪支店長<br>2013年 4 月 同参与大阪支店長<br>2014年 7 月 同執行役員大阪支店長<br>2016年 3 月 同執行役員西日本営業推進担当、大<br>阪支店長<br>2017年 4 月 同執行役員営業本部副本部長兼西<br>日本営業推進担当、大阪支店長<br>2018年 2 月 同執行役員営業本部副本部長兼ビ<br>ル建材担当、大阪支店長<br>2020年 4 月 同執行役員営業本部部長兼ビル建材<br>担当、大阪支店長<br>2020年 6 月 同取締役<br>2020年 7 月 同執行役員営業本部長<br>2023年 4 月 同代表取締役社長(現任)<br>2023年 4 月 同社長執行役員(現任) | 7,150株         |
|            | 【取締役候補者とした理由】<br>江崎裕之氏は、長年にわたり当社の営業部門に携わり、幅広い知識と経験に基づく多面的な<br>視点を有しております。また、2023年4月より当社代表取締役社長として、経営体制の強化<br>や、社員の意識改革等により当社グループの成長と発展を推進してまいりました。これらの<br>経験と実績を踏まえ、当社グループの持続的な成長と企業価値向上に寄与できると判断し、<br>引き続き取締役候補者としたしました。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |

| 候補者<br>番 号                                                                                                                                                                                                           | 氏 名<br>(生 年 月 日)                     | 略 歴、重 要 な 兼 職 の 状 況、<br>当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 所有する当<br>社の株式数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2                                                                                                                                                                                                                    | みやざき つねし<br>宮 崎 恒 史<br>(1961年8月13日生) | 1986年 4 月 (株)埼玉銀行入社<br>2005年 4 月 (株)埼玉りそな銀行宮原支店長<br>2007年11月 同県庁支店長<br>2009年10月 同リスク統括部長<br>2011年 6 月 同経営管理部長<br>2014年 4 月 同取締役、執行役員経営管理部・<br>コンプライアンス統括部担当<br>2014年10月 同取締役、執行役員経営管理部・<br>コンプライアンス統括部・融資企<br>画部担当<br>2015年 4 月 (株)近畿大阪銀行常務執行役員営業<br>統括部・資金証券部担当<br>2017年 4 月 (株)埼玉りそな銀行執行役員埼玉中<br>央地域営業本部長<br>2018年 4 月 同常務執行役員地域ビジネス部担<br>当<br>2020年 4 月 ジェイアンドエス保険サービス(株)<br>代表取締役社長<br>2022年 5 月 不二サッシ(株)上席執行役員管理本<br>部<br>2023年 4 月 同専務執行役員管理本部経営管理<br>部担当<br>2023年 6 月 代表取締役(現任)<br>2023年 6 月 同専務執行役員監査部担当<br>2025年 4 月 同専務執行役員監査部担当、管理本<br>部所管(現任) | 3,390株         |
| <b>【取締役候補者とした理由】</b><br>宮崎恒史氏は、金融機関における業務執行者・企業経営者としての経験などを通じ、財務・<br>会計、コンプライアンス等、豊富な知識と見識を有しております。また、取締役会では建設<br>的な議論を促すなど取締役会の機能強化にも努めております。これらの経験と実績を踏ま<br>え、当社グループの持続的な成長と企業価値向上に寄与できると判断し、引き続き取締役候<br>補者となりました。 |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |

| 候補者<br>番 号                                                                                                                                                                                                                   | 氏 名<br>(生 年 月 日)                             | 略 歴、 重 要 な 兼 職 の 状 況、<br>当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当                                                                                                                                                                                                                                                                         | 所有する当<br>社の株式数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3                                                                                                                                                                                                                            | に い の の ぶ ひ ろ<br>新 野 伸 宏<br>(1963年 2 月 5 日生) | 1985年 4 月 当社入社<br>1997年 11 月 同本社工場 J I T 推進室長<br>2008年 3 月 山口不二サッシ(株)代表取締役社長<br>2010年 11 月 当社合理化推進部長、生産本部生<br>産管理部長兼生産企画部長<br>2015年 7 月 同参与生産本部生産企画部長<br>2016年 3 月 同参与生産本部副本部長<br>2017年 4 月 同執行役員生産本部長、環境安全部<br>担当<br>2018年 2 月 同執行役員管理本部長<br>2019年 6 月 同執行役員管理本部長、監査部担当<br>2020年 4 月 同執行役員管理本部長(現任)<br>2021年 6 月 同取締役(現任) | 5,429株         |
| <b>【取締役候補者とした理由】</b><br>新野伸宏氏は、当社の生産部門および管理部門の責任者を務め、当社グループの生産性向上<br>や管理業務において改革と効率化を推進してきた実績と知見を有しております。現在は、人<br>事制度の改革を推進し、当社グループの組織風土の醸成を担っております。これらの経験と<br>実績を踏まえ、当社グループの持続的な成長と企業価値向上に寄与できると判断し、引き続<br>き取締役候補者といいたしました。 |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |

| 候補者<br>番 号                                                                                                                                                                                                                                       | 氏 名<br>(生 年 月 日)                    | 略 歴、重 要 な 兼 職 の 状 況、<br>当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当                                                                                                                                                                                                                         | 所有する当<br>社の株式数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4                                                                                                                                                                                                                                                | い し い ひろし<br>石 井 浩<br>(1963年5月13日生) | 1988年 4 月 当社入社<br>2008年 3 月 同営業統括本部ビル建材統括部営業企画室長<br>2009年 3 月 同営業本部営業統括部営業企画部長<br>2012年 4 月 同営業本部営業企画部長兼シンガポール支店長<br>2015年 7 月 同参与営業本部営業企画部長<br>2016年 8 月 同参与営業本部営業企画部長兼ビル営業本部海外営業企画部長<br>2017年 4 月 同執行役員経営企画室長<br>2021年 6 月 同取締役(現任)<br>2024年 3 月 同執行役員生産本部長、環境安全部担当(現任) | 7,270株         |
| <b>【取締役候補者とした理由】</b><br>石井浩氏は、当社の営業および経営企画部門の責任者を務め、当社グループの営業および経営企画業務において改革と効率化を推進し、経営企画の戦略立案および推進管理を行ってきた実績と知見を有しております。また、現在は生産部門の責任者として、生産設備のDX化（デジタルトランスフォーメーション）を力強く推進しております。これらの経験と実績を踏まえ、当社グループの持続的な成長と企業価値向上に寄与できると判断し、引き続き取締役候補者いたしました。 |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |



| 候補者<br>番 号                                                                                                                                                                                                                                   | 氏 名<br>(生 年 月 日)                                                    | 略 歴、 重 要 な 兼 職 の 状 況、<br>当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当                                                                                                                                                                                                                                                                    | 所有する当<br>社の株式数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 5                                                                                                                                                                                                                                            | <div>ど い か ず ゆ き</div> <div>土 井 和 之</div> <div>(1967年12月28日生)</div> | 1990年 4 月 当社入社<br>2010年 4 月 同営業本部営業統括部設計統括部<br>設計部長<br>2014年 1 月 同技術本部商品開発一部長、海外事<br>業部、海外販売プロジェクト部<br>2014年 7 月 同参与、技術本部長兼商品開発一部<br>長、海外事業部、海外販売プロジェ<br>クト部<br>2017年 4 月 同執行役員技術本部長、品質保証部<br>担当<br>2019年 6 月 同執行役員技術本部長兼グループ<br>統括室長、品質保証部・環境事業部<br>担当<br>2021年 4 月 同執行役員技術本部長、品質保証部<br>担当（現任）<br>2024年 6 月 同取締役(現任) | 3,016株         |
| <div>【取締役候補者とした理由】</div> <div>土井和之氏は、長年にわたり当社の設計部門および商品開発部門に携わり、商品の研究開発<br/>や品質に関する幅広い知識と経験に基づく多面的な視点を有しております。現在は、生産体<br/>制の効率化且つサステナビリティに配慮した商品開発を牽引しております。これらの経験と<br/>実績を踏まえ、当社グループの持続的な成長と企業価値向上に寄与できると判断し、引き続<br/>き取締役候補者といいたしました。</div> |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |

| 候補者<br>番 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 氏 名<br>(生 年 月 日)                           | 略 歴、 重 要 な 兼 職 の 状 況、<br>当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 所有する当<br>社の株式数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [社外取締役候補者]                                 | 1981年 4 月 (株)構造計画研究所入社<br>2004年 7 月 同執行役員<br>2006年 9 月 同取締役、執行役員<br>2007年 9 月 同取締役、常務執行役員<br>2012年 9 月 同代表取締役副社長COO(最高執行責任者)<br>2014年 9 月 同取締役副社長COO(最高執行責任者)<br>2017年 9 月 同取締役副社長<br>2019年 9 月 同取締役、取締役会議長、特別執行役<br>2020年 8 月 同取締役、取締役会議長<br>2021年 9 月 同シニアアドバイザー(現任)<br>2021年 9 月 サイバー・フィジカル・エンジニアリング技術研究組合理事長<br>2023年 6 月 当社取締役(現任)<br>2024年 4 月 サイバー・フィジカル・エンジニアリング技術研究組合顧問(現任)<br><br>(重要な兼職の状況)<br>(株)構造計画研究所シニアアドバイザー、<br>サイバー・フィジカル・エンジニアリング技術研究組合顧問(2025年6月退任予定) | 2,540株         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | さわ い い あ き ひ ろ<br>澤 飯 明 広<br>(1956年7月20日生) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| <b>【社外取締役候補者とした選任理由および期待される役割の概要】</b><br>澤飯明広氏は、(株)構造計画研究所等における業務執行者・企業経営者としての経験を通じ、科学的知識に基づいた見解や取締役会議長としての経験など、幅広い知見を活かし、就任後、経営会議や取締役会において、主に技術開発の面において多角的な視点でご意見をいただいております。<br><br>同氏には、これまでの経験を活かし、主に当社グループの商品開発やガバナンス面において、引き続き社外取締役として独立した立場で公正かつ客観的にご意見をいただくことを期待しており、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年であります。 |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |

| 候補者<br>番 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 氏 名<br>(生 年 月 日)                                          | 略 歴、重 要 な 兼 職 の 状 況、<br>当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当                                                                                                                                                                                                                                                                | 所有する当<br>社の株式数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | [社外取締役候補者]<br><br>は ま さ き り か<br>濱 崎 利 香<br>(1971年2月20日生) | 1991年 7 月 郵政省 入省<br>2007年 10月 (株)かんぽ生命保険<br>2019年 4 月 同仙台保険金サービスセンター<br>サービスセンター長<br>2020年 11月 同本社(事務企画部、人事部)企画役<br>2021年 8 月 同執行役(人事戦略担当執行役補<br>佐、人事戦略部長)<br>2024年 6 月 同執行役(事務サービス推進部担当<br>執行役補佐、事務サービス推進部<br>長)(現任)<br>2024年 6 月 当社取締役(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>(株)かんぽ生命保険執行役<br>(事務サービス推進部担当執行役補佐、事務サー<br>ビス推進部長) | 330株           |
| <p>【社外取締役候補者とした選任理由および期待される役割の概要】</p> <p>濱崎利香氏は、(株)かんぽ生命保険における執行役としての経験を通じ、同社において人事制度改革に携わってこられた経験および当社が女性の育成方針を推進していくうえで、極めて有益であり、就任後、経営会議や取締役会において当社グループの人事制度や育成方針、広報など幅広い分野において積極的なご意見をいただいております。</p> <p>同氏には、これらの経験を活かし、主に当社グループの人事制度や育成方針において、引き続き社外取締役として独立した立場で公正かつ客観的にご意見をいただくことを期待しております。なお、当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって1年であります。</p> |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                                                                    | 氏 名<br>(生年月日)                                                                      | 略 歴、 重 要 な 兼 職 の 状 況、<br>当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当                                                                                                                                                                     | 所有する当<br>社の株式数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 8                                                                                                                                                                                                                                            | <p>[社外取締役候補者]</p> <p><b>新 任</b></p> <p>み や こ し きわむ<br/>宮 越 極<br/>(1953年7月12日生)</p> | <p>1977年 4 月 警察庁入庁</p> <p>1987年 4 月 外務省在独日本国大使館一等書記官</p> <p>1998年 3 月 徳島県警察本部長</p> <p>2004年 7 月 阪神高速道路公団監事</p> <p>2005年 9 月 茨城県警察本部長</p> <p>2010年 3 月 中国管区警察局長</p> <p>2011年 3 月 関東管区警察局長</p> <p>2012年 6 月 大成建設㈱監査役</p> | 0株             |
| <p><b>【社外取締役候補者とした選任理由および期待される役割の概要】</b></p> <p>宮越極氏は、警察庁および外務省での経験、大成建設㈱監査役で得られた豊富な知見などを有していることから、社外取締役として選任をお願いするものであります。</p> <p>同氏には、これまでの経験を活かし、幅広い見地より当社において主に不正防止等を中心に持続的な企業価値向上のため、新たに社外取締役として独立した立場で公正かつ客観的にご意見をいただく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いずれも特別の利害関係はありません。
2. 澤飯明広、濱崎利香および宮越極の各氏は、社外取締役候補者であります。
3. 澤飯明広、濱崎利香の両氏は、㈱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、選任された場合、引き続き独立役員となる予定であります。
4. 宮越極氏は、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員としての要件を満たしており、原案どおり選任された場合、独立役員となる予定であります。
5. 当社は、社外取締役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、金500万円または会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としており、本総会において澤飯明広、濱崎利香の両氏が再任された場合、各氏との間で当該契約を継続する予定であります。また、本総会において宮越極氏が選任された場合、同氏との間で当該契約を締結する予定であります。
6. 当社は、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、被保険者が負担することになる株主代表訴訟と第三者が役員に対して起こす損害賠償請求の損害を填補することとしております。各候補者は、当該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。

### 第3号議案 監査役2名選任の件

監査役佐橋広司氏は本総会終結の時をもって任期満了となり、監査役妹尾佳明氏は本総会の終結の時をもって辞任されますので、これに伴い、監査役2名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                                                                                                       | 略歴、重要な兼職の状況、当社における地位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 所有する当<br>社の株式数 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1          | <p>[社外監査役候補者]</p> <p><b>新 任</b></p> <p>やまざき こういち<br/>山 寄 浩 一<br/>(1962年5月17日生)</p>                                     | <p>1985年 4 月 (株)埼玉銀行入行<br/>2002年 7 月 (株)あさひ銀行杉戸支店長<br/>2004年 4 月 (株)埼玉りそな銀行桶川支店長<br/>2006年 6 月 同大手町中央支店長<br/>2010年 2 月 同ローン事業部長<br/>2011年12月 同東松山支店長<br/>2015年 4 月 同執行役員<br/>2018年 4 月 同常務執行役員<br/>2020年 4 月 りそな決済サービス(株)取締役社長<br/>2022年 4 月 大栄不動産(株)顧問<br/>2022年 6 月 同常務執行役員<br/>2023年 6 月 同常務執行役員特命担当<br/>2023年 6 月 (株)高麗川カントリー倶楽部取締役<br/>総支配人<br/>2024年 6 月 同常務取締役総支配人<br/>2025年 4 月 同取締役(現任)<br/>(2025年6月退任予定)</p> | 0株             |
|            | <p>【社外監査役候補者とした理由】</p> <p>山寄浩一氏は、金融機関および大栄不動産(株)等における業務執行者・企業経営者としての経験を通じ、幅広い知見を有していることから、社外監査役として選任をお願いするものであります。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                                                                                                                                | 略歴、重要な兼職の状況、当社における地位                                                                                                 | 所有する当<br>社の株式数 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2          | [社外監査役候補者]<br><br>新任<br>お ね や ま ゆ う じ<br>小 根 山 祐 二<br>(1971年7月27日生)                                                                             | 2000年 4 月 弁護士登録（第一東京弁護士会所属）<br>太田・石井法律事務所入所<br>2005年 1 月 半蔵門第一法律事務所入所<br>(現：弘中総合法律事務所)<br>2007年 7 月 MO S 合同法律事務所(現任) | 0株             |
|            | 【社外監査役候補者とした理由】<br>小根山祐二氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富なキャリアと専門的な知識・経験を有していることから、独立した立場で公正かつ客観的に、社外監査役としての職務を適正に遂行できるものと判断し、選任をお願いするものであります。 |                                                                                                                      |                |

- (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. 山嵯浩一、小根山祐二の両氏は、社外監査役候補者であります。
3. 山嵯浩一、小根山祐二の両氏は、(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員としての要件を満たしており、原案どおり選任された場合、独立役員となる予定であります。
4. 当社は、社外監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、金500万円または法令の定める最低責任限度額のいずれか高い額としており、本総会において山嵯浩一、小根山祐二の両氏が選任された場合、当社は両氏との間で当該契約を締結する予定であります。
5. 当社は、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、被保険者が負担することになる株主代表訴訟と第三者が役員に対して起こす損害賠償請求の損害を填補することとしております。各候補者は、当該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。
6. 小根山祐二氏の戸籍上の氏名は、青園祐二であります。

《ご参考》本総会議案承認後の取締役・監査役のスキルマトリックス

各取締役および各監査役（本総会において各取締役・各監査役候補者が選任された場合）の専門性と経験に基づき、当社が特に期待する分野は以下のとおりであります。

| 氏 名                     | 企業<br>経営 | 生産<br>商品開発 | 財務<br>会計 | 営業<br>調達 | 人事<br>労務 | 法務・<br>ガバナンス<br>・リスクマ<br>ネジメント | IT/<br>DX<br>・<br>デジタル | サステナ<br>ビリティ | グロー<br>バル<br>(国際性) |
|-------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|--------------------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 江 崎 裕 之<br>代表取締役社長      | ○        |            | ○        | ○        | ○        |                                |                        |              | ○                  |
| 宮 崎 恒 史<br>代表取締役        | ○        |            | ○        |          | ○        | ○                              |                        |              |                    |
| 新 野 伸 宏<br>取締役          | ○        | ○          | ○        |          | ○        | ○                              | ○                      | ○            |                    |
| 石 井 浩<br>取締役            |          | ○          |          | ○        |          |                                |                        | ○            | ○                  |
| 土 井 和 之<br>取締役          |          | ○          |          |          |          |                                | ○                      | ○            | ○                  |
| 澤 飯 明 広<br>社外取締役        | ○        | ○          |          |          |          | ○                              |                        | ○            |                    |
| 濱 崎 利 香<br>社外取締役        |          |            | ○        |          | ○        |                                |                        | ○            |                    |
| 宮 越 極<br>(新任) 社外取締役     |          |            | ○        |          | ○        | ○                              |                        | ○            | ○                  |
| 菅 原 伸 幸<br>常勤監査役        |          | ○          |          | ○        |          |                                | ○                      |              | ○                  |
| 山 寄 浩 一<br>(新任) 社外監査役   | ○        |            | ○        |          |          | ○                              |                        |              |                    |
| 小 根 山 祐 二<br>(新任) 社外監査役 |          |            |          |          | ○        | ○                              |                        |              |                    |

※上記一覧表は、各氏の有する全ての専門性、経験を表すものではありません。

#### 第4号議案 監査役補欠者2名選任の件

監査役が法令または定款に定める員数を欠くことになる場合に備え、監査役補欠者2名の選任をお願いするものであります。

また、監査役補欠者の候補者は、常勤監査役の補欠候補者として吉原和仁氏、社外監査役の補欠候補者として布施明正氏2名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役補欠者の候補者は次のとおりであります。

| 候補者<br>番 号                                                                                                                     | 氏 名<br>(生 年 月 日)                       | 略歴、重要な兼職の状況、当社における地位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 所有する当<br>社の株式数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                                                                                                                              | よしはら かずひと<br>吉 原 和 仁<br>(1961年10月10日生) | 1985年 4 月 (株)埼玉銀行入行<br>1996年 4 月 同シドニー支店 支店長代理<br>1999年 11 月 同三ツ境支店 副支店長<br>2003年 3 月 (株)りそな銀行業務監査部(東京)内<br>部監査員<br>2005年 6 月 同監査役会事務局監査員<br>2014年 4 月 同東京営業第九部長<br>2017年 7 月 当社参与経営企画室部長<br>2019年 5 月 同参与経営企画室部長、日本防水<br>工業(株)取締役、日本スプレー工業<br>(株)取締役<br>2019年 10 月 同参与経営企画室部長、日本防水<br>工業(株)取締役会長、日本スプレー<br>工業(株)取締役会長<br>2020年 4 月 同執行役員経営企画室部長、日本<br>防水工業(株)取締役会長、日本スプ<br>レー工業(株)取締役会長<br>2022年 10 月 日本防水工業(株)取締役会長(現任)<br>2023年 5 月 同執行役員経営企画室部長、サス<br>テナビリティ推進室長<br>2025年 4 月 同執行役員管理本部経営管理部担<br>当、サステナビリティ推進室長(現<br>任) | 5,320株         |
| <b>【補欠の監査役候補者とした理由】</b><br>吉原和仁氏は、金融機関での財務・会計に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、また<br>監査員として監査業務経験の知見を有していることから、引き続き常勤監査役の補欠候補者と<br>いたしました。 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |



| 候補者<br>番 号                                                                                                                                                                 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                                       | 略歴、重要な兼職の状況、当社における地位                                                                                                                                                                                                                                                                     | 所有する当<br>社の株式数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2                                                                                                                                                                          | [社外監査役候補者]<br><br>ふ せ あき まさ<br>布 施 明 正<br>(1963年6月3日生) | 1995年 4 月 東京地方検察庁検事<br>1995年 7 月 広島地方検察庁検事<br>1996年 4 月 福岡地方検察庁検事<br>1998年 4 月 東京地方検察庁検事<br>1999年 4 月 浦和地方検察庁検事<br>2000年 4 月 名古屋地方検察庁検事<br>2001年 3 月 退官<br>2001年 4 月 弁護士登録(第二東京弁護士会所属)<br>土屋東一法律事務所勤務<br>2002年 12 月 山下・渡辺法律事務所入所<br>2012年 4 月 布施明正法律事務所開設<br>2022年 7 月 MOS 合同法律事務所入所(現任) | 0株             |
| <b>【補欠の社外監査役候補者とした理由】</b><br>布施明正氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富なキャリアと専門的な知識・経験を有していることから、独立した立場で公正かつ客観的に、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、引き続き社外監査役の補欠候補者として選任をお願いするものであります。 |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |

- (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. 布施明正氏は(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、社外監査役に就任した場合は、独立役員として届け出をする予定です。
3. 当社は、社外監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、金500万円または会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としており、布施明正氏が社外監査役に就任された場合、当社は同氏との間で当該契約を締結する予定であります。
4. 当社は、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、被保険者が負担することになる株主代表訴訟と第三者が役員に対して起こす損害賠償請求の損害を填補することとしております。各候補者が監査役に就任された場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。

## 第5号議案 当社の取締役等に対する株式報酬等の額および内容決定の件

### 1. 提案の理由および当該報酬等を相当とする理由

本議案は、当社の取締役（社外取締役を除きます。）、執行役員（国内非居住者を除きます。）（以下、総称して「取締役等」といい、断りのない限り同様とします。）を対象とした新たな株式報酬制度（以下、「本制度」といいます。）を導入することにつき、ご承認をお願いするものであります。なお、本制度の詳細につきましては、下記2.の枠内で、当社取締役会に一任いただきたく存じます。

本制度の導入は、取締役等を対象に、当社グループの中長期的な業績と企業価値の向上に対するインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的としております。かかる目的に照らし、当社の取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針とも合致しており、導入は相当であると考えております。

本議案は、1990年6月28日開催の第9期定時株主総会においてご承認いただきました取締役の報酬等の額（年額450百万円以内。ただし、使用人分給与は含みません。）とは別枠で、当社の取締役に対して株式報酬を支給するものであります。本制度の対象となる取締役の員数は、第2号議案「取締役8名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、5名となります。

また、執行役員を含めた対象となる取締役等の員数は12名となります。

### 2. 本制度における報酬等の額および内容等

#### (1) 本制度の概要

本制度は、取締役等の報酬として、当社が金銭を拠出することにより設定する信託（以下、「本信託」といい、本信託の設定のため、株式会社りそな銀行と締結する信託契約を「本信託契約」といいます。）が当社株式を取得し、当社取締役会で定める株式給付規程（以下、「株式給付規程」といいます。）に基づいて、取締役等に付与するポイントの数に相当する数の当社株式および当社株式の時価相当額の金銭（以下、「当社株式等」といいます。）を、本信託を通じて、取締役等に給付する株式報酬制度です。

なお、取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時とします（詳細については下記（8）のとおりとします。）。

#### (2) 本制度の対象者

取締役等とします。

### (3) 本制度の対象期間

2026年3月末日で終了する事業年度から2028年3月末日で終了する3事業年度（以下、「当初対象期間」といいます。）および当初対象期間の経過後に開始する3事業年度(取締役会で別途の期間を決議した場合には当該期間)ごとのそれぞれの期間（以下、当初対象期間を含むそれぞれの期間を「対象期間」といいます。）とします。

### (4) 信託期間

2025年8月（予定）から本信託が終了するまでとします。（特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り本信託は継続するものといたします。）

なお、本制度は、当社株式の上場廃止、株式給付規程の廃止等により終了するものとします。

### (5) 本信託に株式取得資金として拠出する信託金の上限

本総会で、本制度の導入をご承認いただくことを条件として、当社は、当初対象期間に対応する本制度に基づく取締役等への当社株式等の給付を行うための当社株式の取得資金として、1事業年度あたり34百万円（うち、取締役分として18百万円）に対象期間に含まれる事業年度の数乗じた金額（当初対象期間である3事業年度については102百万円（うち、取締役分として54百万円））を上限とする金員を拠出いたします（注）。なお、当社は、当初対象期間中、当初の拠出金額を含む拠出金額の合計が上述の金額となる範囲内で株式の取得資金を追加して信託することができるものとします。

また、当初対象期間経過後も、本制度が終了するまでの間、当社は、対象期間ごとに、1事業年度あたり34百万円（うち、取締役分として18百万円）に対象期間に含まれる事業年度の数乗じた金額（対象期間である3事業年度については102百万円（うち、取締役分として54百万円））を上限として本信託に追加拠出を行うこととします。ただし、かかる追加拠出を行う場合において、当該追加拠出を行おうとする対象期間の直前の対象期間の末日に信託財産内に残存する当社株式（当該対象期間の前までの各対象期間（当初対象期間を含む）において取締役等に付与されたポイント数に相当する当社株式で、取締役等に対する給付未了のものを除く。）および金銭（以下、併せて「残存株式等」といいます。）があるときは、当該残存株式等の額と追加拠出される信託金の合計額は、上述の金額の範囲内とします。

（注）当社が実際に本信託に信託する金銭は、上記の当社株式の取得資金のほか、信託報酬、信託管理人報酬等の必要費用の見込額を合せた金額となります。

#### (6) 取締役等に付与する当社株式の算定方法および上限

当社は、取締役等に対し、各対象期間中、株式給付規程に基づき役位に応じて算出されたポイントを付与します。当初対象期間に付与するポイント数の合計は、1事業年度あたり20,600ポイント（うち、取締役分として10,600ポイント）に対象期間に含まれる事業年度の数に乗じたポイント数（当初対象期間である3事業年度については61,800ポイント（うち、取締役分として31,800ポイント））を上限とします。

また、当初対象期間経過後の各対象期間につきましても1事業年度あたり20,600ポイント（うち、取締役分として10,600ポイント）に対象期間に含まれる事業年度の数に乗じたポイント数（当初対象期間である3事業年度については61,800ポイント（うち、取締役分として31,800ポイント））を上限とします。

なお、付与されたポイントは、取締役等に対する当社株式の給付に際し、1ポイント当たり当社株式1株に換算されます（1ポイント未満の端数は切り捨てることとします。）。ただし、本総会において本制度をご承認いただいた後において、当社株式について、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合等が行われた場合には、当社は、その比率等に応じて、1ポイント当たりの当社株式の換算比率について合理的な調整を行います。

#### (7) 本信託による当社株式の取得方法および取得株数の上限

本信託による当社株式の取得は、上記（5）の本信託へ拠出する金銭の額の上限および（6）の取締役等に付与する株式（ポイント）の数の上限の範囲以内で、株式市場または当社の自己株式処分を引き受ける方法を通じて行います。取得方法の詳細については、本総会後に改めて当社にて決定し、開示いたします。

なお、当初対象期間につきましても、本信託設定後遅滞なく、61,800株（うち、取締役分として31,800株）を上限として取得するものとします。

また、当初対象期間経過後の各対象期間につきましても、1事業年度あたり20,600株（うち、取締役分として10,600株）を上限として取得するものとします。

#### (8) 取締役等に対する当社株式等の給付

原則として、取締役等が退任等し、株式給付規程に定める受益者要件を満たした場合には、株式給付規程に定める受益者確定手続きを行うことにより、それまでに付与されたポイント数に応じた当社株式を給付します。

ただし、そのうち一定割合については、納税資金確保の観点から、当社株式の給付に代えて、当社株式の時価相当額の金銭を給付します。また、取締役等が死亡または海外赴任等により国内非居住者となることが決定した等の場合には、全てを当社株式の給付に代えて、当社株式の時価相当額の金銭を給付します。なお、金銭給付を行うために、本信託により当社株式を売却する場合があります。

(9) 本信託内の当社株式に関する議決権行使

本信託内にある当社株式（すなわち、上記(8)により取締役等に給付される前の当社株式）に係る議決権については、経営への中立性を確保するため、信託期間中、一律不行使とします。

(10) 本信託内の当社株式に係る配当の取扱い

本信託内の当社株式に係る配当金は、本信託が受領し、当社株式の取得資金や本信託に係る信託報酬等に充当されます。

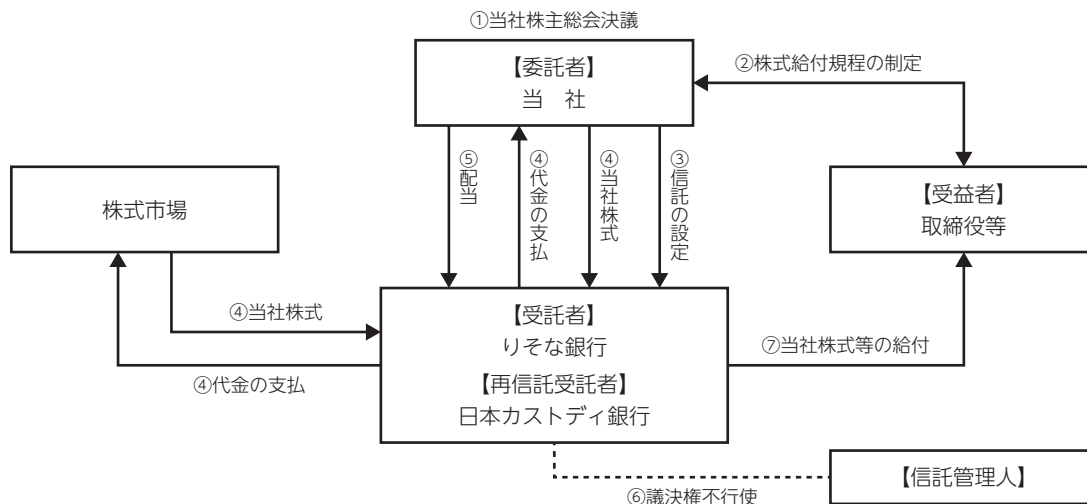
(11) 信託期間終了時の取扱い

本信託終了時における本信託の残余財産のうち、当社株式については、全て当社が無償で取得したうえで、取締役会決議により消却することを予定しています。また、本信託終了時における本信託の残余財産のうち、金銭については、その時点で在任する取締役等に対し、各々の累積ポイントの数に応じて、按分して給付する、または、取締役等と利害関係のない公益法人に寄付することを予定しています。

(12) その他の本制度の内容

本制度に関するその他の内容については、本信託の設定、本信託契約の変更および本信託への追加拠出の都度、取締役会において定めます。

<ご参考：本制度の仕組み>



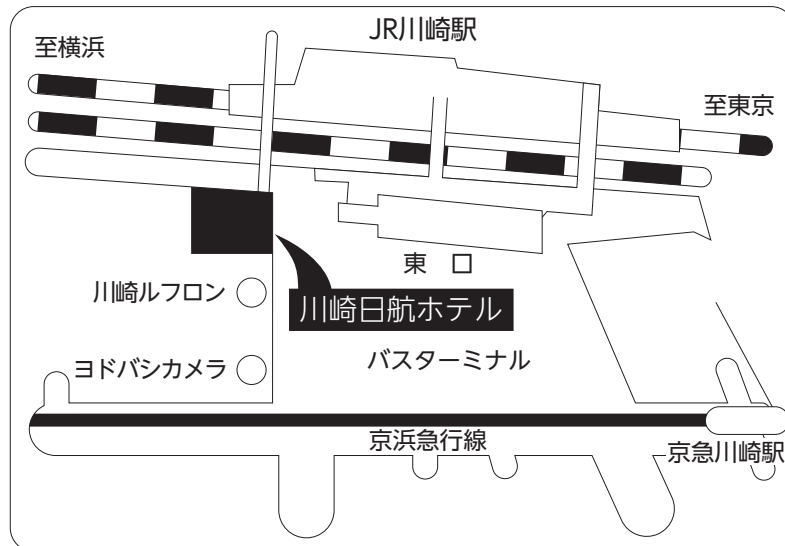
- ① 当社は、本総会において、本制度の導入に係る取締役等の報酬の承認決議を得ます。
- ② 当社は、取締役会において、本制度に基づく当社株式等の給付に係る株式給付規程を制定します。
- ③ 当社は、上記①の本総会で承認を受けた範囲内で金銭を拠出し、本制度の対象者を受益者候補とする信託（本信託）を設定します。なお、上記①の本総会で承認を受けた範囲内で金銭を追加拠出することができるものとします。
- ④ 本信託は、上記③で信託された金銭を原資として、当社株式を当社（自己株式の処分）または株式市場から取得します。
- ⑤ 本信託内の当社株式に対しても、ほかの当社株式と同様に配当が支払われます。
- ⑥ 本信託内の当社株式に係る議決権については、経営への中立性を確保するため信託期間を通じて一律に行使しないものとします。
- ⑦ 取締役等に対しては、信託期間中、上記②の株式給付規程に基づき、役位に応じてポイントが付与され、退任時等の株式給付規程に定める一定の受益者要件を満たした対象者に対して、付与された累積ポイントに応じた数の当社株式等を給付します。

以 上

## 定時株主総会会場ご案内図

神奈川県川崎市川崎区日進町一番地 川崎日航ホテル  
11階 橘楓の間

TEL 044-244-4441



### 最寄りの交通機関

- ・ JR線「川崎駅」東口より徒歩1分
- ・ 京浜急行線「京急川崎駅」より徒歩5分



①右手に見えるエスカレーターに乗らずに、左側通路を直進



②横断歩道を渡り右手に進み、ホテル1階正面玄関へ到着