

証券コード 6444
電子提供措置の開始日2025年 9 月17日
発信日2025年 9 月24日

株 主 各 位

群馬県伊勢崎市寿町20番地

サンデン株式会社

取締役 副社長執行役員 小林 英幸

臨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、当社臨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、会社法第325条の3の規定によりインターネット上の当社ウェブサイト「臨時株主総会招集ご通知」として掲載しておりますので、以下の当社ウェブサイトにアクセスのうえ、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.sanden.co.jp/ir/event/meeting.html>

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）にアクセスして、銘柄名（会社名）または証券コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」を選択のうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

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、当日ご出席されない場合は、インターネットまたは書面により議決権を行使することができます。お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、後述の案内に従って2025年10月9日（木曜日）午後5時30分までに議決権を行使してくださいませようお願い申し上げます。

敬 具

記

- | | | |
|------------|-------------|-------------------------------------|
| 1. 日 | 時 | 2025年10月10日（金曜日）午前10時（受付開始 午前9時30分） |
| 2. 場 | 所 | 埼玉県本庄市沼和田961番地
サンデンコミュニケーションプラザ |
| 3. 目 的 事 項 | | |
| 決 議 事 項 | | |
| 議 案 | 取締役 1 名選任の件 | |

以 上

◎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。

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

議決権行使方法のご案内

議決権行使には、以下の3つの方法がございます。

株主総会にご出席いただく場合



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。

開催日時

2025年10月10日（金曜日）

午前10時（受付開始：午前9時30分）

株主総会へご出席いただかない場合



郵 送

議決権行使書用紙に議案に対する賛・否をご表示のうえ、行使期限までに到着するように返送ください。

行使期限

2025年10月9日（木曜日）

午後5時30分到着分まで



インターネット等による議決権行使

■ 詳細は次頁をご覧ください。

(1) スマートフォンをご利用の方（「スマート行使」によるお手続き）

同封の議決権行使書用紙に記載されたQRコードを読み取り、画面の案内に従い、議案の賛否をご入力ください。

(2) パソコンをご利用の方（「議決権行使サイト」によるお手続き）

議決権行使サイトにアクセスし、同封の議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」と「パスワード」をご入力いただき、画面の案内に従い、議案の賛否をご入力ください。



議決権行使サイト：<https://www.web54.net>

行使期限

2025年10月9日（木曜日）

午後5時30分まで

機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームについて

機関投資家の皆さまは、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には、当該プラットフォームより議決権を行使することができます。

インターネット等による議決権行使のお手続きについて

(1) スマートフォンをご利用の方 （「スマート行使」によるお手続き）

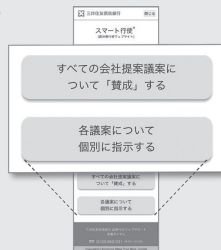
議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使サイトにログインすることができます。

1 議決権行使書用紙右下に記載の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い賛否をご入力ください。



「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが下記(2)の議決権行使サイトへアクセスしてください。

※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへアクセスできます。

(2) パソコンをご利用の方 （「議決権行使サイト」によるお手続き）

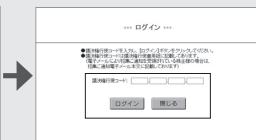
議決権行使サイト：
<https://www.web54.net>

1 議決権行使サイトへアクセスし、「次へ進む」をクリック

2 お手元の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」を入力し、「ログイン」をクリック

3 お手元の議決権行使書用紙に記載された「パスワード」を入力し、「次へ」をクリック

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



ご注意事項

- ・議決権行使は、2025年10月9日（木曜日）午後5時30分まで受付いたしますが、議決権行使結果の集計の都合上、お早めに行使されるようお願いいたします。
- ・郵送でインターネット等の両方により重複して議決権を行使された場合、インターネット等により行使されたものを、有効な議決権行使とさせていただきます。
- ・議決権行使書において、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。
- ・インターネット等により複数回議決権を行使された場合、最終のものを有効な議決権行使とさせていただきます。
- ・パスワードはご投票される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報です。印鑑や暗証番号同様、大切にお取り扱いください。
- ・パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望の場合は、画面の案内に従いお手続きください。
- ・議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効です。

インターネットによる議決権行使に関してご不明な点につきましては、以下にお問い合わせください。
株主名簿管理人 三井住友信託銀行証券代行ウェブサポート

専用ダイヤル ☎0120-652-031 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

議 案 取締役1名選任の件

本株主総会終結の時をもって、当社取締役である朱聃氏は取締役を退任する予定です。つきましては、取締役1名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

氏 名	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
新任 シュ ジャン 徐 湛 【生年月日】 1977年11月14日生 (満47歳) 【所有する当社の株式数】 0 株	2007 年 8 月 ハイセンスKELON（広東）空調会社 経営管理部、総合管理部 部長 2012 年 6 月 同社 順徳工場総経理 2015 年 8 月 ハイセンス（山東）空調会社 総経理補佐、ハイセンスグループ会社 購買管理部 副部長 2016 年 1 月 ハイセンス（山東）空調会社 副総経理、製造センター 総経理、ハイセンスグループ会社 購買管理部 副部長 2018 年 5 月 青島ハイセンス通信会社 副総経理、ハイセンスグループ会社 購買管理部 部長 2018 年10月 青島ハイセンス通信会社 総経理、ハイセンス電子情報集団 副総裁、ハイセンスグループ会社 管理推進部 副部長 2021 年10月 ハイセンス冷蔵庫会社 副総裁、製造センター 総経理 2022 年11月 当社 副社長執行役員（SCM・品質 兼 日本事業統括） 2025 年 8 月 当社 社長執行役員（現任）

【取締役候補者とした理由】

徐 湛氏は、機械製造技術と設備の学士号を持ち、ハイセンス（山東）空調会社の副総経理、青島ハイセンス通信会社の総経理、ハイセンス冷蔵庫会社の副総裁などを歴任してきました。また、2022年11月より当社のSCM・品質 兼 日本事業統括副社長執行役員として、社内及び取引先との横断的な調整を行い、関係性を強化した上で、戦略的な意思決定を迅速かつ的確に推進しました。その結果、当社の事業運営の効率化と最適化を成功に導きました。同氏は長年にわたって会社の経営に携わり、戦略の策定と実行に高い能力を持ち、戦略的運営、人事、購買管理、計画管理、生産製造、工場運営などの分野でも非常に豊富な経験を持っています。また、中長期的な会社の発展を重視し、着実な成果を創出するための科学的アプローチを堅持し、迅速な意思決定をすることができる人材であります。その優れた能力と経験を十分に生かして、当社グループの意思決定を迅速かつ的確に実施し、取締役としての監督責任を果たすとともに、企業成長のための優秀な人材の選抜と育成を行うことができる人材と判断し、取締役候補者としての選任をお願いするものです。

(ご参考) 本議案をご承認いただいた場合の取締役の専門性と経験 (スキルマトリックス)							
氏 名	企業経営 経営戦略	技術 製造品質	財務 会計	営業 CS	国際事業	人材開発 社会性向上	内部統制 ガバナンス
高 玉玲	○		○		○	○	○
徐 湛	○	○	○		○	○	○
于 芝涛	○	○	○	○	○	○	○
小林 英幸	○	○			○	○	○
王 志剛	○	○			○	○	○
趙 福全	○	○			○	○	○
巨 東英	○	○			○	○	
王 震坡	○	○			○	○	

- (注) 1. 取締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. 「略歴、地位、担当および重要な兼職の状況」の欄には、当社の親会社等であるハイセンス・ホーム・アプライアンス・グループが属する、海信集团控股股份有限公司（Hisense Group Holdings Co., Ltd.）を究極の親会社とするHisenseグループの以下の各社における業務執行者としての地位および担当を含めて記載しております。
ハイセンスKELON（広東）空調会社、ハイセンス（山東）空調会社、青島ハイセンス通信会社、ハイセンス冷蔵庫会社
3. 当社は保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がされた場合の法律上の損害賠償金および争訟費用を填補することとしております。ただし、被保険者が法令に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害は填補されない、一定の免責事由があります。なお、当該役員等賠償責任保険の被保険者は当社および当社子会社の取締役、監査役、執行役員および管理職従業員であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。
取締役候補者は、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。
4. 取締役候補者の年齢は、本総会時の満年齢となります。

以 上

臨時株主総会 会場ご案内

日 時

2025年
10月10日金曜日
午前10時
(受付開始：午前9時30分)

会 場

埼玉県本庄市沼和田961番地
サンデン
コミュニケーションプラザ
電話 0495-23-1211

交通案内

- 電車でお越しの方は、
JR本庄駅北口より、
無料送迎車を運行しております。
・本庄駅北口 9時20分発
※係員がご案内いたします。
- 車でお越しの方は、
関越自動車道
本庄児玉インターチェンジ
より約15分
※収容台数に限りがありますの
で、なるべく公共交通機関お
よび上記無料送迎車をご利用
ください。



UD
FONT

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。