



株式会社エフピコ

証券コード：7947



第63回 定時株主総会 招集ご通知

 **日時** 2025年6月26日(木曜日)
午前10時(受付開始：午前9時)

 **場所** 当社総合研究所4階会議室
広島県福山市曙町一丁目12番17号
(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照
くださいますようお願い申し上げます。)

目的事項

報告事項

1. 第63期(2024年4月1日から2025年3月31日まで)事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
2. 会計監査人及び監査等委員会の第63期連結計算書類監査結果報告の件

決議事項

- 第1号議案 取締役(監査等委員を除く。)10名選任の件
第2号議案 取締役(監査等委員)2名選任の件



当社では、株主様とのコミュニケーションのさらなる進化を図るべく、招集ご通知の主要なコンテンツの閲覧や議決権行使ウェブサイトにアクセスできる「スマート招集」を導入しております。右の「QRコード」またはURL(<https://p.sokai.jp/7947/>)よりアクセスいただきご参照ください。





代表取締役会長（兼）
エフピコグループ代表

吉野 雅彦



代表取締役社長

安田 和之

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

第63回定時株主総会を6月26日（木曜日）に開催いたしますので、ここに招集ご通知をお届けいたします。ご高覧くださいますようお願い申しあげます。

2025年3月期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）は、食料品の値上がりやエネルギー価格の高止まりにより、消費者の節約志向は依然として強い状態にありました。このような中においても、当社グループは、エコ製品（エコトレイ、エコAPET、エコOPET）や軽量化容器の販売が堅調に推移するとともに、自動化、機械化対応容器や冷凍食品市場向け容器の販売が伸長したことにより、2025年3月期の売上高は2,356億28百万円（前年度比106.1%：過去最高）、経常利益は184億51百万円（前年度比110.0%）、親会社株主に帰属する当期純利益は124億86百万円（前年度比106.5%：過去最高）となりました。

さらに当社は、スーパーマーケット様と協働で『お店で使用・販売した食品トレイ・ペットボトルをそのお店が資源として回収し、食品トレイ・透明容器に再生して、そのお店で積極的に使用する』「ストアtoストア」の輪を拡げる活動を強力に推進しております。すでに3,100を超える店舗に地域のエコリーダーである「エコストア」として、この取り組みへのご協力をいただきました。

これからも時代のニーズを先取りした食品容器の開発に取り組む中で、循環型社会および持続可能な社会の実現のために力を尽くしてまいります。

引き続き、株主の皆様の一層のご支援を賜りますようお願い申しあげます。

(証券コード 7947)
2025年6月6日

株 主 各 位

広島県福山市曙町一丁目13番15号

株式会社 エフピコ

代表取締役会長 佐藤 守正

第63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63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。

なお、当日出席されない場合は、電磁的方法（インターネット等）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「株主総会参考書類」をご検討のうえ、「議決権行使についてのご案内」（3～4ページ）に従って、2025年6月25日（水曜日）午後5時45分までに議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

日 時	2025年6月26日（木曜日）午前10時（受付開始：午前9時）
場 所	当社総合研究所4階会議室 広島県福山市曙町一丁目12番17号 （末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照くださいますようお願い申し上げます。）
目的事項	報告事項 1. 第63期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告、 連結計算書類及び計算書類の内容報告の件 2. 会計監査人及び監査等委員会の第63期連結計算書類監査結果報告の件 決議事項 第1号議案 取締役（監査等委員を除く。）10名選任の件 第2号議案 取締役（監査等委員）2名選任の件

以 上

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うえ、ご確認くださいませよう願ひ申しあげませ。

当社ウェブサイト 株主総会招集通知掲載サイト

https://www.fpco.jp/ir/sh_meeting.html



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>



東証ウェブサイトでは、銘柄名(会社名)「エフピコ」または証券コード「7947」にて検索し、「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。

◎今後、株主総会の運営に大きな変更が生ずる場合は、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

◎電子提供措置事項のうち、事業報告の「当社のコーポレート・ガバナンスの状況」連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」及び「連結注記表」、計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」につきましては、法令及び当社定款の定めに従ひ、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載していません。したがって、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面は、監査報告を作成するに際し、監査等委員会及び会計監査人が監査した対象書類の一部です。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証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させていただきます。

インターネット等による議決権行使のご案内

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。

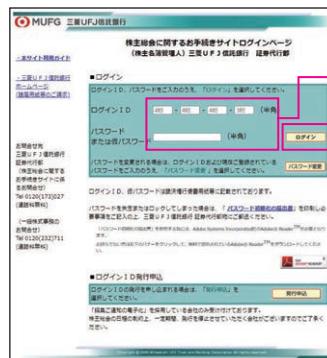
- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



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.mufg.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトへ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」を入力し、「ログイン」を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。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などが不明な場合は、右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 9:00~21:00)

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 取締役（監査等委員を除く。）10名選任の件

取締役（監査等委員を除く。以下本議案において同じ。）12名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役10名の選任をお願いするものであります。

なお、取締役候補者は、独立社外取締役が委員の過半数であり、独立社外取締役が委員長を務める任意の指名・報酬諮問委員会に諮問し、妥当である旨の答申を受けたうえで取締役会の承認を経て上程しております。

また、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、すべての取締役候補者について適任であると判断しております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号		氏名	現在の当社における地位・担当
1	再任	佐藤守正	代表取締役会長 兼 エフピコグループ代表
2	再任	安田和之	代表取締役社長
3	再任	高橋正伸	専務取締役 営業本部本部長
4	再任	永井信幸	専務取締役 生産本部本部長
5	再任	池上功	専務取締役 経理財務本部本部長 兼 経営企画室管掌 兼 秘書室東京本社管掌
6	再任	小川浩嗣	専務取締役 商事本部本部長
7	再任	岡恒治	常務取締役 営業本部副本部長 兼 量販営業統括部管掌
8	再任	小林健治	常務取締役 営業本部副本部長 兼 近畿営業統括部管掌 兼 中四国営業統括部統括マネージャー 兼 九州営業統括部統括マネージャー
9	再任	永尾秀俊	取締役 総務人事本部本部長 兼 秘書室管掌
10	再任	浅利美鈴	社外 独立 社外取締役

候補者番号

1



再任

さとう もりまさ
佐藤 守正

(1959年 6月 2日生)

所有する当社の株式数

183,660株

取締役会出席状況

13/13回

■ 略歴、当社における地位及び担当

1983年 4月 三井物産株式会社入社
1998年 6月 当社非常勤取締役
1999年 3月 三井物産株式会社退社
1999年 4月 当社取締役 経営戦略室室長
1999年 6月 常務取締役 経営戦略本部本部長
2000年 6月 専務取締役 経営戦略本部本部長
2001年 6月 代表取締役副社長 兼
経営戦略本部本部長 兼
総務人事本部・経理財務本部・SCM本部管掌
2009年 6月 代表取締役社長
2022年 6月 代表取締役会長 兼 エフピコグループ代表 (現任)

■ 重要な兼職の状況

エフピコチューパ株式会社 代表取締役会長
エフピコインターパック株式会社 代表取締役会長
エフピコダイヤファーズ株式会社 代表取締役会長

取締役候補者とした理由

佐藤守正氏は、当社のグループ経営を担っており、豊富な経験とグローバルな事業経営に関する知見に基づき、強いリーダーシップを発揮して当社の成長を牽引しております。同氏は極めて高い視座・幅広い視野と強い変革力を有しており、今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

候補者番号

2



再任

やすだ かずゆき

安田 和之

(1955年12月9日生)

所有する当社の株式数

32,142株

取締役会出席状況

12/13回

■ 略歴、当社における地位及び担当

1979年 9月	当社入社
2003年 6月	取締役 新システム準備室室長
2008年 6月	取締役 SCM本部本部長
2009年 6月	取締役 SCM本部本部長 兼 情報システム部管掌
2012年 4月	取締役 SCM本部本部長 兼 SCMグループ企画部ジェネラルマネージャー 兼 情報システム部管掌
2014年 6月	常務取締役 SCM本部本部長 兼 SCMグループ企画部ジェネラルマネージャー 兼 情報システム部管掌
2015年 4月	常務取締役 SCM本部本部長 兼 情報システム部管掌
2019年 6月	専務取締役 SCM本部本部長 兼 情報システム部管掌
2022年 6月	代表取締役社長 兼 SCM本部本部長
2023年 6月	代表取締役社長 (現任)

取締役候補者とした理由

安田和之氏は、当社事業の核となるサプライチェーンマネジメント (SCM) のみならず、管理部門全般における長年の経験による豊富な知見に基づき、様々なリスクにも迅速、適切に対応し、確実な実績を上げております。今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

候補者番号

3



再任

たかはし まさのぶ

高橋 正伸

(1959年 5月25日生)

所有する当社の株式数

25,284株

取締役会出席状況

13/13回

■ 略歴、当社における地位及び担当

1982年 4月 当社入社
2005年 6月 取締役 第一営業本部副本部長 兼 営業第4 部部长
2014年 6月 エフビコインターパック株式会社 代表取締役社長
2018年 4月 当社執行役員 第一営業本部副本部長
2018年 6月 常務取締役 第一営業本部本部長
2019年 4月 常務取締役 営業本部本部長 兼 東日本営業統括部 統括マネージャー
2019年 6月 専務取締役 営業本部本部長 兼 東日本営業統括部 統括マネージャー
2025年 4月 専務取締役 営業本部本部長 (現任)

取締役候補者とした理由

高橋正伸氏は、グループ会社社長の経験と長年培ってきた営業における豊富なビジネス経験・見識に基づき、当社の営業部門を統括しております。今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

候補者番号

4



再任

ながい のぶゆき

永井 信幸

(1959年 2月21日生)

所有する当社の株式数

9,220株

取締役会出席状況

13/13回

■ 略歴、当社における地位及び担当

1977年 4月 当社入社
2007年 6月 取締役 生産本部副本部長
2009年 6月 取締役 生産本部本部長
2014年 6月 常務取締役 生産本部本部長
2016年 6月 専務取締役 生産本部本部長 (現任)

取締役候補者とした理由

永井信幸氏は、長年培ってきた製造全般における豊富な経験・見識に基づき、生産部門を統括しております。今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

候補者番号

5



再任

いけがみ いさお
池上 功

(1959年1月27日生)

所有する当社の株式数 19,337株
取締役会出席状況 13/13回

■ 略歴、当社における地位及び担当

1982年 4月 当社入社
2002年 6月 取締役 東京本社支店長
2007年 6月 常務取締役 経営企画室ジェネラルマネージャー 兼 秘書室東京本社管掌
2009年 6月 常務取締役 経営企画室ジェネラルマネージャー 兼 経理財務本部管掌 兼 秘書室東京本社管掌
2012年 6月 常務取締役 経理財務本部本部長 兼 経営企画室ジェネラルマネージャー 兼 秘書室東京本社管掌
2017年 6月 専務取締役 経理財務本部本部長 兼 経営企画室管掌 兼 秘書室東京本社管掌 (現任)

取締役候補者とした理由

池上功氏は、長年培ってきた会計・財務分野における豊富な経験・見識に基づき、経理財務・経営企画部門を統括しております。今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

候補者番号

6



再任

おがわ ひろし
小川 浩嗣

(1961年10月4日生)

所有する当社の株式数 11,395株
取締役会出席状況 12/13回

■ 略歴、当社における地位及び担当

1985年 4月 三井物産株式会社入社
2008年 6月 出向 Mitsui Plastics, Inc. Director & President (在New York)
2014年10月 出向 三井物産プラスチック株式会社 取締役専務執行役員
2017年 4月 欧州三井物産株式会社 Senior Vice President & Divisional Operating Officer of Chemicals Civ.(EMEA)
2019年 3月 欧州三井物産株式会社退社
2019年 4月 当社入社
2019年 6月 取締役 商事本部本部長
2021年 6月 常務取締役 商事本部本部長
2023年 6月 専務取締役 商事本部本部長 (現任)

取締役候補者とした理由

小川浩嗣氏は、豊かな海外経験、調達手法を含めた原料関連全般に関する高い知識に基づき、商事・海外事業部門を統括し、当社の事業拡大に実績を上げております。今後も国際感覚を生かして新素材の開発等を含む新たな事業展開と経営に貢献し、持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

候補者番号

7



再任

お か
岡 恒治

(1964年1月18日生)

所有する当社の株式数 15,419株
取締役会出席状況 13/13回

■ 略歴、当社における地位及び担当

1986年 4月 当社入社
2007年 6月 取締役 東京営業第1部ジェネラルマネージャー 兼 容器開発部ジェネラルマネージャー
2011年 4月 取締役 東京営業第1部ジェネラルマネージャー 兼 ストア支援事業部ジェネラルマネージャー 兼 容器開発部管掌
2014年 4月 取締役 東京営業第1部管掌 兼 ストア支援事業部管掌 兼 容器開発部管掌
2019年 6月 常務取締役 特販営業統括部 統括マネージャー 兼 容器開発部管掌 兼 ストア支援事業部管掌
2021年 4月 常務取締役 特販営業統括部 統括マネージャー 兼 容器開発部管掌 兼 マーケティング部管掌
2025年 4月 常務取締役 営業本部 副本部長 兼 量販営業統括部 管掌 (現任)

取締役候補者とした理由

岡恒治氏は、長年培ってきた営業における豊富な経験・見識に基づき、量販営業部門を統括しております。今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

候補者番号

8



再任

こ ばやし けん じ
小林 健治

(1964年10月7日生)

所有する当社の株式数 14,803株
取締役会出席状況 13/13回

■ 略歴、当社における地位及び担当

1987年 4月 当社入社
2014年 4月 執行役員 東日本統括マネージャー 兼 東京営業第4部ジェネラルマネージャー
2016年 6月 取締役 近畿統括マネージャー 兼 近畿営業第3部ジェネラルマネージャー
2017年 11月 取締役 近畿統括マネージャー 兼 近畿営業第1部ジェネラルマネージャー
2019年 4月 取締役 近畿中四国営業統括部 統括マネージャー
2020年 6月 常務取締役 近畿中四国営業統括部 統括マネージャー
2022年 3月 常務取締役 近畿中四国営業統括部 統括マネージャー 兼 九州営業統括部 統括マネージャー
2022年 4月 常務取締役 西日本営業統括部 統括マネージャー
2025年 4月 常務取締役 営業本部 副本部長 兼 近畿営業統括部管掌 兼 中四国営業統括部 統括マネージャー 兼 九州営業統括部 統括マネージャー (現任)

取締役候補者とした理由

小林健治氏は、グループ会社取締役の経験と長年培ってきた営業における豊富な経験・見識に基づき、西日本の営業部門を統括しております。今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

候補者番号

9



再任

ながお ひでとし
永尾 秀俊

(1961年 6月 4日生)

所有する当社の株式数 29,032株
取締役会出席状況 13/13回

■ 略歴、当社における地位及び担当

1987年 4月	当社入社
2014年 4月	執行役員 人事部ジェネラルマネージャー
2014年 7月	執行役員 人事部ジェネラルマネージャー 兼 秘書室ジェネラルマネージャー
2015年 6月	取締役 総務人事本部本部長 兼 人事部ジェネラルマネージャー 兼 秘書室ジェネラルマネージャー
2017年 4月	取締役 総務人事本部本部長 兼 秘書室ジェネラルマネージャー
2020年10月	取締役 総務人事本部本部長 兼 秘書室管掌 (現任)

取締役候補者とした理由

永尾秀俊氏は、長年培ってきた管理部門における豊富な経験・見識に基づき、総務人事部門を統括しております。今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

候補者番号

10



再任

社外

独立

あさり みすず
浅利 美鈴

(1977年 8月 3日生)

所有する当社の株式数 一株
在任年数 1年
取締役会出席状況 9/10回

■ 略歴、当社における地位及び担当

2005年 4月 京都大学 環境保全センター 講師 (研究機関研究員)
2006年 4月 京都大学 環境保全センター 助手
2007年 4月 京都大学 環境保全センター 助教
2011年 4月 京都大学 環境保全機構 助教
2016年 4月 京都大学大学院 地球環境学堂 准教授
2023年10月 大学共同利用機関法人 人間文化研究機構 総合地球環境学研究所 教授 (現任)
2023年10月 日本学術会議 連携委員 (現任)
2023年10月 公益財団法人 国際湖沼環境委員会 評議員 (現任)
2023年10月 京都府環境審議会 委員 (現任)
2024年 6月 当社社外取締役 (現任)

■ 重要な兼職の状況

大学共同利用機関法人 人間文化研究機構 総合地球環境学研究所 教授
日本学術会議 連携委員
公益財団法人 国際湖沼環境委員会 評議員
京都府環境審議会 委員

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

浅利美鈴氏は、ごみ問題をはじめとする地球規模の環境問題への対応に関する先進的なご見識、資源循環・管理に関する政策・教育及び消費者意識・行動に係るご研究の成果、地域に根差したサステナビリティ啓発活動に関する幅広いご経験をお持ちです。引き続き、当社経営陣による業務執行の監督及び当社のSDGsの推進に対する有益な助言をいただきたく、社外取締役として選任をお願いするものです。

- (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. 浅利美鈴氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しており、同氏が社外取締役に再任された場合には、引き続き独立役員となる予定であります。また、当社が定めた「当社の独立社外役員の独立性判断基準」は16ページのご参考のとおりです。
3. 当社は、定款規定に基づき、取締役(業務執行取締役を除く)との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任について、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。浅利美鈴氏が再任された場合には、当該契約を継続する予定であります。
4. 当社は、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、被保険者が役員として業務につき行った行為に起因して、株主、会社及び第三者から損害賠償請求を受けた場合の争訟費用と損害賠償金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、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

第2号議案 取締役（監査等委員）2名選任の件

取締役（監査等委員）岩澤俊典氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役（監査等委員）2名の選任をお願いするものであります。

なお、取締役候補者は、独立社外取締役が委員の過半数であり、独立社外取締役が委員長を務める任意の指名・報酬諮問委員会に諮問し、妥当である旨の答申を受けたうえで取締役会の承認を経て上程しております。

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候補者は、次のとおりであります。

候補者番号		所有する当社の株式数	1,400株
1	いわさわ としのり 岩澤 俊典	在任年数	4年
	(1966年6月19日生)	取締役会出席状況	13/13回
		監査等委員会出席状況	14/14回



再任

社外

独立

■ 略歴、当社における地位及び担当

1990年 4月	伊藤忠商事株式会社入社
1996年 1月	プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社入社
1997年 7月	デロイトトーマツコンサルティング株式会社 (現 アビームコンサルティング株式会社) 入社
2003年11月	アビームコンサルティング株式会社 プリンシパル執行役員
2009年 4月	アビームコンサルティング株式会社 代表取締役社長
2016年 3月	株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン 社外取締役 (現任)
2020年11月	内閣官房 T総合戦略室 T戦略調整官
2021年 6月	当社社外取締役 (監査等委員) (現任)
2021年 9月	デジタル庁 リソースマネジメント統括
2022年11月	デジタル庁 シニアエキスパート経営企画戦略担当
2024年 1月	株式会社システム情報 (現 株式会社SI&C) 代表取締役社長 (現任)

■ 重要な兼職の状況

株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン 社外取締役
株式会社SI&C 代表取締役社長

社外取締役（監査等委員）候補者とした理由及び期待される役割の概要

岩澤俊典氏は、IT・企業戦略分野における豊かな経験及び経営者としての高いご見識を基に、当社経営陣による業務執行の監督及び当社の経営に対する有益な助言をいただいております。引き続き、同氏の多角的な視点により、コーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただくことを期待しており、社外取締役としての選任をお願いするものであります。

候補者番号

2



新任

にしむら きみこ
西村 公子

(1955年 7月22日生)

所有する当社の株式数 11,103株

取締役会出席状況 13/13回

■ 略歴、当社における地位及び担当

1978年 4月 労働省 (当時) 入省
2014年 7月 当社入社
2017年 6月 取締役 総務人事本部副部長 兼 特例子会社・就労継続支援A型事業管掌 兼 環境対策室管掌 兼 法務・コンプライアンス統括室管掌
2019年 6月 常務取締役 総務人事本部管掌 兼 特例子会社・就労継続支援A型事業管掌 兼 環境対策室管掌 兼 法務・コンプライアンス統括室管掌
2022年 7月 常務取締役 総務人事本部管掌 兼 特例子会社・就労継続支援A型事業管掌 兼 サステナビリティ推進室管掌 兼 法務・コンプライアンス統括室管掌
2024年 4月 常務取締役 総務人事本部管掌 兼 サステナビリティ推進室管掌 (現任)

取締役 (監査等委員) 候補者とした理由及び期待される役割の概要

西村公子氏は、長年培ってきた総務人事、サステナビリティ等幅広い管理業務の経験をお持ちです。こうした経験を基に、当社経営陣による業務執行の監督及び当社経営に対する助言をいただき、コーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただきたく、取締役 (監査等委員) として選任をお願いするものです。

- (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. 岩澤俊典氏は、社外取締役 (監査等委員) 候補者、西村公子氏は取締役 (監査等委員) 候補者であります。なお、当社は、岩澤俊典氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しており、同氏が社外取締役に再任された場合には、引き続き独立役員となる予定であります。また、当社が定めた「当社の独立社外役員の独立性判断基準」は16ページの参考の通りです。
3. 当社は、定款規定に基づき、取締役 (業務執行取締役を除く) との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任について、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。岩澤俊典氏が再任された場合は当該契約を継続し、西村公子氏が選任された場合は同契約を締結する予定です。
4. 当社は、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、被保険者が役員として業務につき行った行為に起因して、株主、会社及び第三者から損害賠償請求を受けた場合の争訟費用と損害賠償金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、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

以上

〔ご参考〕

取締役（監査等委員を除く。）候補者及び取締役（監査等委員）候補者のスキルマトリックス

第1号議案及び第2号議案が原案どおり承認可決された場合、本総会終結後の当社の取締役会は以下のようなスキルを持ったメンバーにより構成されることになります。

氏名		企業経営	製造 研究開発	営業 マーケティング	財務会計	人材開発 ダイバーシティ	ESG
取締役 (監査等委員を除く。)	佐藤 守正	●	●	●	●	●	●
	安田 和之	●	●	●	●	●	●
	高橋 正伸	●		●			●
	永井 信幸	●	●				●
	池上 功	●			●		●
	小川 浩嗣	●	●				●
	岡 恒治	●	●	●			●
	小林 健治	●		●			●
	永尾 秀俊	●			●	●	●
	浅利 美鈴	独立社外 取締役					●
取締役 (監査等委員)	大瀧 守彦	独立社外 取締役	●		●	●	●
	松本 修一	独立社外 取締役	●		●	●	●
	岩澤 俊典	独立社外 取締役	●		●	●	●
	山川 隆義	独立社外 取締役	●	●	●		●
	楠 啓太郎	独立社外 取締役	●			●	●
	西村 公子		●			●	●

- (注) 1. 上記は、当社が取締役に期待する主な専門性・知見を示したものです。各取締役の有するすべての専門性・知見を示すものではありません。
2. 上記の内、女性取締役候補者は2名となります。

当社の独立社外役員の独立性判断基準

当社は、社外役員または社外役員候補者が、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断する。

1. 取引先関係者

(1) 売上先等

当社グループの主要な取引先（注1）である会社において、過去3年間以内に業務執行者であった者

(2) 仕入先等

当社グループを主要な取引先（注1）とする会社において、過去3年間以内に業務執行者であった者

2. 金融機関関係者

当社グループの年間平均負債額が、1億円または連結総資産の3%のいずれか高い方の金額を超える金融機関において、過去3年間以内に業務執行者であった者

3. コンサルタント等（注2）

当社グループから、過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ていた者

4. 大株主等

当社の大株主（注3）もしくは当社が大株主（注3）の会社において、過去3年間以内に取締役、業務執行者または監査役であった者

5. その他

社外役員または社外役員候補者の2親等以内の親族が、当社及び当社グループの取締役、監査役または重要な使用人（注4）である者、または上記1～4に該当する者（ただし役員等に限り）

(注1)主要な取引先とは、年間取引額が1億円または連結売上高の3%のいずれか高い金額を超える取引先をいいます。

(注2)コンサルタント、会計専門家または法律専門家等（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）をいいます。

(注3)大株主とは、総議決権の10%以上の株式を保有する企業等をいいます。

(注4)重要な使用人とは、本部長以上の職位にある者をいいます。

以 上

メ モ

A series of 20 horizontal dashed lines for writing.

メ モ

A series of 20 horizontal dashed lines for handwriting practice.

メ モ

A series of 20 horizontal dashed lines for writing.

メ モ

A series of 20 horizontal dashed lines for handwriting practice.

メ モ

A series of 20 horizontal dashed lines for writing.

株主総会会場ご案内図

会場

広島県福山市曙町一丁目12番17号
当社総合研究所 4階会議室



交通手段

- バス**
- JR福山駅前9番のりば（曙循環線）
 - 中国バス 新浜一丁目停留所 下車徒歩約5分
- タクシー**
- JR福山駅より車で約15分

当日ご出席の株主様におかれましては、ご要望に応じて、席やお手洗いへの誘導、受付の筆談サポート等、お手伝いさせていただきますので、必要な方は事前にお申し出ください。

NAVITIME

出発地から株主総会会場までスマートフォンがご案内します。右図を読み取りください。

