

証券コード 6615
2020年3月12日

株 主 各 位

埼玉県上尾市瓦葺721番地
ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社
代表取締役 高田 昭人

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により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面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をご検討のうえ、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、2020年3月26日（木曜日）午後5時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2020年3月27日（金曜日）午前10時
2. 場 所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目333番地13
O L S ビル大ホール
臨時株主総会は会場が定時株主総会から変更となっておりますので、末尾の「株主総会会場ご案内図」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 決 議 事 項

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件
- 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
- 第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）報酬決定の件
- 第5号議案 監査等委員である取締役報酬決定の件

以 上

~~~~~  
現在、新型コロナウイルスの感染拡大が懸念されており、感染予防及び拡散防止のため、臨時株主総会にご出席される株主様におかれましては、臨時株主総会開催当日の流行状況やご自身の体調をお確かめのうえ、マスク着用などの感染予防策にご配慮いただきご来場賜りますようお願い申し上げます。

その他、臨時株主総会会場において、感染予防のための措置を講じる場合がありますので、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

また、当日ご来場賜れない株主様におかれましては、可能な限り郵送にて議決権の事前行使をお願い申し上げます。

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。

代理人により議決権を行使される場合は、当社の議決権を有する他の株主様1名を代理人として、その議決権を行使することができます。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。

なお、株主総会参考書類に修正が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.umc.co.jp/>) に掲載させていただきます。

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 定款一部変更の件

#### 1. 提案の理由

当社は、取締役会の監視監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを強化することにより、経営の透明性を向上させるとともに意思決定の迅速化を図るため、監査等委員会設置会社に移行いたします。つきましては、監査等委員会及び監査等委員である取締役に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等、所要の変更を行うものであります。

なお、本議案における定款変更については、本総会の終結の時をもって効力が発生するものといたします。

## 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

| 現 行 定 款                         | 変 更 案                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| 第1章 総則                          | 第1章 総則                                          |
| 第1条～第3条 (条文の記載省略)               | 第1条～第3条 (現行どおり)                                 |
| (機関)                            | (機関)                                            |
| 第4条 当社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。   | 第4条 当社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。                   |
| 1. 取締役会                         | 1. 取締役会                                         |
| 2. <u>監査役</u>                   | 2. <u>監査等委員会</u>                                |
| 3. <u>監査役会</u>                  | (削除)                                            |
| 4. 会計監査人                        | 3. 会計監査人                                        |
| 第5条～第18条 (条文の記載省略)              | 第5条～第18条 (現行どおり)                                |
| 第4章 取締役及び取締役会                   | 第4章 取締役及び取締役会                                   |
| (員数)                            | (員数)                                            |
| 第19条 当社の取締役は、 <u>10名以内</u> とする。 | 第19条 当社の <u>監査等委員でない</u> 取締役は、 <u>7名以内</u> とする。 |
| (新設)                            | <u>②当社の監査等委員である取締役は、5名以内とする。</u>                |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                  | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(選任方法)</p> <p>第20条 取締役は、株主総会において選任する。</p> <p>②取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。</p> <p>(新設)</p> <p>③取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。</p> <p>(任期)</p> <p>第21条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> | <p>(選任方法)</p> <p>第20条 (現行どおり)</p> <p>② (現行どおり)</p> <p>③<u>前項の規定による取締役の選任は、監査等委員である取締役と監査等委員でない取締役とを区別して行う。</u></p> <p>④取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。</p> <p>(任期)</p> <p>第21条 <u>監査等委員でない取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。</u></p> <p>②<u>監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。</u></p> <p>③<u>任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。</u></p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(新設)</p> <p>(代表取締役及び役付取締役)</p> <p>第22条 取締役会はその決議によって代表取締役を選定する。</p> <p>②取締役会は、その決議によって取締役社長、取締役会長各1名、取締役副会長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。</p> <p>(取締役会の招集権者及び議長)</p> <p>第23条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、<u>取締役会長</u>がこれを招集し、議長となる。</p> <p>②<u>取締役会長</u>に欠員又は事故があるときは、<u>取締役社長</u>が、<u>取締役社長</u>に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が招集し、議長となる。</p> | <p>④<u>補欠の監査等委員である取締役の予選の効力は、当該選任のあった株主総会后、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時までとする。</u></p> <p>(代表取締役及び役付取締役)</p> <p>第22条 取締役会は、<u>その決議によって監査等委員でない取締役の中から</u>代表取締役を選定する。</p> <p>②取締役会は、その決議によって<u>監査等委員でない取締役の中から</u>取締役社長、取締役会長各1名、取締役副会長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。</p> <p>(取締役会の招集権者及び議長)</p> <p>第23条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、<u>取締役社長</u>がこれを招集し、議長となる。</p> <p>②<u>取締役社長</u>に欠員又は事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が招集し、議長となる。</p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                          | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(取締役会の招集通知)</p> <p>第24条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役及び各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。<u>取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。</u></p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(取締役会の決議の省略)</p> <p>第25条 (条文の記載省略)</p> <p>(新設)</p> <p>(取締役会規程)</p> <p>第26条 (条文の記載省略)</p> | <p>(取締役会の招集通知)</p> <p>第24条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</p> <p>②取締役の全員の同意があるときは、<u>招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。</u></p> <p>(取締役会の決議方法)</p> <p>第25条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。</p> <p>(取締役会の決議の省略)</p> <p>第26条 (現行どおり)</p> <p>(重要な業務執行の決定の委任)</p> <p>第27条 当社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。</p> <p>(取締役会規程)</p> <p>第28条 (現行どおり)</p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 変 更 案                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(報酬等)</p> <p>第27条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益（以下、「報酬等」という。）は、株主総会の決議によって定める。</p> <p>(取締役の責任免除)</p> <p>第28条 (条文の記載省略)</p> <p><u>第 5 章 監査役及び監査役会</u></p> <p><u>(員数)</u></p> <p>第29条 当会社の監査役は、5名以内とする。</p> <p><u>(選任方法)</u></p> <p>第30条 監査役は、株主総会において選任する。</p> <p><u>②監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。</u></p> | <p>(報酬等)</p> <p>第29条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益（以下、「報酬等」という。）は、<u>監査等委員である取締役と監査等委員でない取締役とを区別して</u>、株主総会の決議によって定める。</p> <p>(取締役の責任免除)</p> <p>第30条 (現行どおり)</p> <p>(削除)</p> <p>(削除)</p> <p>(削除)</p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                  | 変 更 案 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <p><u>(任期)</u></p> <p><u>第31条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</u></p> <p><u>②任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。</u></p>       | (削除)  |
| <p><u>(常勤の監査役)</u></p> <p><u>第32条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。</u></p>                                                                                                     | (削除)  |
| <p><u>(監査役会の招集通知)</u></p> <p><u>第33条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</u></p> <p><u>②監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。</u></p> | (削除)  |
| <p><u>(監査役会規程)</u></p> <p><u>第34条 監査役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程による。</u></p>                                                                                   | (削除)  |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                     | 変 更 案                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>(報酬等)</u></p> <p><u>第35条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。</u></p>                                                                                                                                                                                             | <p>(削除)</p>                                                                       |
| <p><u>(監査役の責任免除)</u></p> <p><u>第36条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。</u></p> <p><u>②当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。</u></p> | <p>(削除)</p>                                                                       |
| <p>(新設)</p>                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><u>第5章 監査等委員会</u></p>                                                          |
| <p>(新設)</p>                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><u>(常勤の監査等委員)</u></p> <p><u>第31条 監査等委員会は、その決議によって、常勤の監査等委員を選定することができる。</u></p> |

| 現 行 定 款             | 変 更 案                                                                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (新設)                | <p><u>(監査等委員会の招集通知)</u></p> <p><u>第32条 監査等委員会の招集通知は、会日の3日前までに各監査等委員に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</u></p> <p><u>②監査等委員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会を開催することができる。</u></p> |
| (新設)                | <p><u>(監査等委員会の決議方法)</u></p> <p><u>第33条 監査等委員会の決議は、議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。</u></p>                                                                                   |
| (新設)                | <p><u>(監査等委員会規程)</u></p> <p><u>第34条 監査等委員会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規程による。</u></p>                                                                                     |
| 第6章 会計監査人           | 第6章 会計監査人                                                                                                                                                                          |
| 第37条～第38条 (条文の記載省略) | 第35条～第36条 (現行どおり)                                                                                                                                                                  |

| 現 行 定 款                                                                                                                       | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(会計監査人の報酬等)</p> <p>第39条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が<u>監査役会</u>の同意を得て定める。</p> <p>第 7 章 計 算</p> <p>第40条～第43条 (条文の記載省略)</p> <p>(新設)</p> | <p>(会計監査人の報酬等)</p> <p>第37条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が<u>監査等委員会</u>の同意を得て定める。</p> <p>第 7 章 計 算</p> <p>第38条～第41条 (現行どおり)</p> <p>附則</p> <p><u>(監査役の責任免除に関する経過措置)</u><br/> <u>当社は、会社法第426条第1項の規定により、2020年3月開催の臨時株主総会において決議された定款一部変更の効力が生ずる前の任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。</u></p> |

## 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

当社は、第1号議案「定款一部変更の件」が原案どおり可決されますと、監査等委員会設置会社へ移行し、取締役全員（9名）は、定款変更の効力発生の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）3名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案は、第1号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として効力を生じるものといたします。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者<br>番号 | ふ り が な<br>氏（生 年 月 日）                           | 略 歴、当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当<br>（重 要 な 兼 職 の 状 況）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 所 有 す る<br>当 社 の 株 式 数 |
|-----------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1         | た か だ あ き と<br>高 田 昭 人<br>(1966年4月8日)<br>(重任)   | 1991年 4 月 加賀電子株式会社入社<br>1994年 6 月 当社入社<br>2011年 3 月 当社常務執行役員<br>2015年 9 月 当社常務執行役員営業本部副本部長<br>2018年 4 月 当社副社長執行役員営業本部副本部長<br>2018年 6 月 当社取締役副社長副社長執行役員営業本部副本部長<br>2019年10月 当社代表取締役社長（現任）<br><br>(重要な兼職の状況)<br>UMC Electronics Mexico, S.A. de C.V. 取締役                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8,000株                 |
| 2         | せ ん ば よ う へ い<br>仙 波 陽 平<br>(1964年3月7日)<br>(重任) | 1986年 4 月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行<br>2014年 4 月 株式会社みずほ銀行営業店業務第三部長<br>2015年 4 月 同行執行役員営業店業務第三部長<br>2016年 4 月 同行執行役員個人コンサルティング推進部長<br>2018年 4 月 みずほ総合研究所株式会社常務執行役員<br>2019年 4 月 当社入社 副社長執行役員管理本部副本部長<br>2019年 5 月 UMC・Hエレクトロニクス株式会社監査役<br>(現任)<br>2019年 6 月 当社取締役副社長副社長執行役員管理本部副本部長(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>UMC ジャストインスタッフ株式会社 取締役<br>UMC・Hエレクトロニクス株式会社 監査役<br>UMC Electronics Hong Kong Limited 董事<br>UMC Electronics (Dongguan) Co., Ltd. 董事<br>UMC Electronics Products (Dongguan) Co., Ltd. 董事<br>UMC Electronics (Shenzhen) Co., Ltd. 董事<br>UMC Dongguan Plastics Co., Ltd. 董事<br>UMC Electronics Manufacturing (Dongguan) Co., Ltd. 董事<br>UMC Electronics Vietnam Limited 取締役<br>UMC Electronics (Thailand) Limited 取締役<br>UMC Electronics Mexico, S.A. de C.V. 取締役 | —                      |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                                   | 略 歴、当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 所 有 す る<br>当 社 の 株 式 数 |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 3         | お お と し こ う た<br>大 年 浩 太<br>(1960年2月9日)<br>(重任・社外) | 1983年 4 月 株式会社豊田自動織機製作所（現株式会社豊田自動<br>織機）入社<br>2006年 6 月 株式会社豊田自動織機エレクトロニクス事業部技術<br>部長<br>2013年 1 月 同社エレクトロニクス事業部開発部長<br>2014年 6 月 同社執行役員<br>2016年 6 月 同社常務役員<br>2018年 6 月 当社社外取締役（現任）<br>2019年 6 月 株式会社豊田自動織機執行職（現任）<br>(重要な兼職の状況)<br>株式会社豊田自動織機 執行職<br>Toyota Industries Electric Systems North America, Inc.<br>社外取締役 | —                      |

- (注) 1. 各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. 大年 浩太氏は、社外取締役候補者であります。
3. 大年 浩太氏を社外取締役候補者とした理由は、大手自動車部品メーカーでの豊富な業務管理知識・経験に基づき、主に業務執行の決定の客観性の向上に寄与していただけるものと判断したためであります。
4. 大年 浩太氏は、株式会社豊田自動織機の執行職であり、同社グループは当社の特定関係事業者（主要な取引先）に該当いたします。
5. 大年 浩太氏は、現在、当社の社外取締役であります。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9ヶ月となります。
6. 当社は、大年 浩太氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任について、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする旨の責任限定契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合は、同氏との当該契約を継続する予定であります。

**第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件**

当社は、第1号議案「定款一部変更の件」が原案どおり可決されますと、監査等委員会設置会社へ移行いたします。つきましては、監査等委員である取締役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。

また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

なお、本議案は、第1号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として効力を生じるものといたします。

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<br>番号 | ふりがな<br>氏名<br>(生年月日)                          | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 所有する<br>当社の株式数 |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1         | なかむら かおる<br>中村 薫<br>(1948年6月2日)<br>(新任・社外・独立) | 1972年 4 月 通商産業省入省<br>2000年 6 月 防衛庁装備局長<br>2002年 6 月 経済産業省産業技術環境局長<br>2006年 3 月 日本IBM株式会社常勤監査役<br>2010年 6 月 日本電子計算機株式会社（現株式会社J E C C）<br>取締役社長<br>2015年 3 月 応用地質株式会社社外取締役（現任）<br>2016年 6 月 一般財団法人新エネルギー財団会長<br>伊藤隆法律事務所弁護士（現任）<br>2017年 6 月 当社社外監査役（非常勤）（現任）<br>(重要な兼職の状況)<br>応用地質株式会社 社外取締役<br>伊藤隆法律事務所弁護士 | —              |

| 候補者<br>番 号 | ふ り が な<br>氏 (生 年 月 日)                             | 略 歴、当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                                                                                                                                                                                 | 所 有 す る<br>当 社 の 株 式 数 |
|------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 2          | お ぜ き じ ゅ ん<br>尾 関 純<br>(1956年4月3日)<br>(新任・社外・独立)  | 1979年 4 月 東京国税局入局<br>1984年 1 月 監査法人朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人）<br>入社<br>2004年 5 月 同監査法人代表社員<br>2016年 7 月 公認会計士尾関会計事務所代表（現任）<br>2017年 6 月 株式会社テクノメディカ社外取締役（監査等委員）<br>（現任）<br><br>(重要な兼職の状況)<br>公認会計士尾関会計事務所 代表<br>株式会社テクノメディカ 社外取締役（監査等委員）                                                | —                      |
| 3          | わ た な べ か ず と し<br>渡 辺 和 俊<br>(1951年6月30日)<br>(新任) | 1970年 4 月 株式会社リコー入社<br>1991年 4 月 同社コンポーネント事業部品質保証室長<br>1999年 4 月 同社P C U P 事業部事業企画室長<br>2002年 1 月 リコーマイクロエレクトロニクス株式会社代表取締役<br>社長<br>2008年10月 株式会社リコー電装ユニットカンパニー営業統括セ<br>ンター長<br>2011年 6 月 同社電装ユニットカンパニーグローバル統括センタ<br>ー顧問<br>2015年 3 月 当社顧問（現任）<br><br>(重要な兼職の状況)<br>重要な兼職はありません。 | —                      |

- (注) 1. 各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. 中村 薫氏及び尾関 純氏は、社外取締役候補者であります。
3. (1) 中村 薫氏を社外取締役候補者とした理由は、中央官庁の要職、会社常勤監査役、会社取締役社長、社外取締役等の経歴で培われた経験及び弁護士としての知見を有し、公正中立な第三者的立場から客観的に社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断したためであります。
- (2) 尾関 純氏を社外取締役候補者とした理由は、監査法人、会社社外取締役（監査等委員）での経歴で培われた経験及び公認会計士としての知見を有し、直接企業経営に関与された経験はありませんが、公正中立な第三者的立場から客観的に社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断したためであります。
4. 中村 薫氏は、現在、当社の社外監査役であります。監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年9ヶ月となります。
5. 当社は、中村 薫氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任について、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする旨の責任限定契約を締結しております。中村 薫氏、尾関 純氏及び渡辺和俊氏の選任が承認された場合は、監査等委員である各取締役との間で、同内容の契約を締結する予定であります。
6. 当社は、中村 薫氏を東京証券取引所の定めにに基づく独立役員として届け出ております。本総会において、中村 薫氏及び尾関 純氏の選任が承認された場合は、中村 薫氏及び尾関 純氏を東京証券取引所の定めにに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

#### 第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）報酬決定の件

当社は、第1号議案「定款一部変更の件」が原案どおり可決されますと、監査等委員会設置会社へ移行いたします。

当社の取締役の報酬額は、2009年6月26日開催の第42回定時株主総会において年額7億円以内と承認をいただき今日に至っておりますが、監査等委員会設置会社への移行に伴い、これを廃止したうえで新たに取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を定めることとし、その報酬額を、昨今の経済情勢等諸般の事情を考慮して、年額3億円以内（うち社外取締役分年額1億円以内）とさせていただきますと存じます。

なお、各取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する具体的金額、支給の時期等は、取締役会にご一任願いたいと存じます。

当該報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。

現在の取締役は9名（うち社外取締役3名）であり、本議案に係る取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は、第1号議案及び第2号議案が原案どおり承認可決されますと、3名（うち社外取締役1名）となります。

なお、本議案は、第1号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として効力を生じるものといたします。

#### **第5号議案 監査等委員である取締役報酬決定の件**

当社は、第1号議案「定款一部変更の件」が原案どおり可決されますと、監査等委員会設置会社へ移行いたします。

つきましては、昨今の経済情勢等諸般の事情を考慮して、監査等委員である取締役の報酬額を年額1億円以内とさせていただきたいと存じます。

なお、監査等委員である各取締役に対する具体的金額、支給の時期等は、監査等委員である取締役の協議にご一任願いたいと存じます。

本議案に係る監査等委員である取締役の員数は、第1号議案及び第3号議案が原案どおり承認可決されますと、3名となります。

なお、本議案は、第1号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として効力を生じるものいたします。

以 上

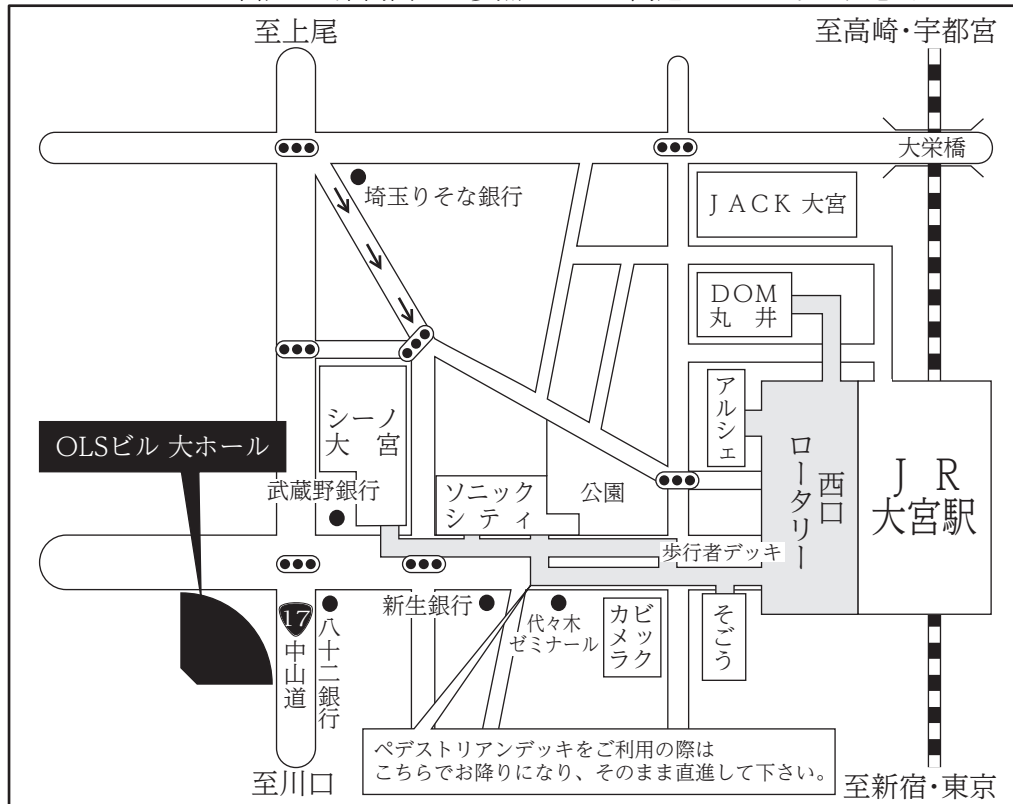
## 株主総会会場ご案内図

会場：埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目333番地13

OLSビル大ホール

電話：048-640-1381

※臨時株主総会は会場が定時株主総会から変更となっておりますので、  
下記のご案内図をご参照の上、お間違えないようご注意ください。



交通 JR大宮駅西口より徒歩約7分

(お願い) 駐車場の用意がございませんので、公共交通機関をご利用くださいますようお願いいたします。

UD FONT

見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。