

第124回 定時株主総会

招集ご通知

2022年4月1日 ▶ 2023年3月31日

開催日時

2023年6月23日 (金曜日)

午前10時 受付開始：午前9時

開催場所

東ソークラブ 会議室

山口県周南市清水一丁目10番28号

議案

第1号議案 取締役9名選任の件

第2号議案 監査役1名選任の件

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

お土産の配布取りやめについて

本総会よりお土産の配布は取りやめさせていただきます。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

ライブ配信のご案内

インターネットで株主総会の模様を映像と音声でライブ配信します。詳細は、3～4頁をご覧ください。

東ソー株式会社

証券コード：4042



本招集通知は、パソコン・スマートフォンでも主要なコンテンツをご覧いただけます。

<https://p.sokai.jp/4042/>



株主各位

証券コード：4042
2023年6月1日

山口県周南市開成町4560番地
東ソー株式会社

代表取締役社長 栗田 守
社長執行役員

第124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124回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本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当社ウェブサイトにて「第124回定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てアクセスのうえ、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.tosoh.co.jp/ir/stocks/meeting/>



電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、株主総会資料掲載ウェブサイト及び東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

株主総会資料掲載ウェブサイト

<https://d.sokai.jp/4042/teiji/>



東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

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



（上記の東証ウェブサイトにてアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「東ソー」又は「コード」に当社証券コード「4042」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。）

なお、当日ご出席されない場合は、インターネット等又は書面により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、**2023年6月22日（木曜日）午後5時までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。**

敬具

1. 日 時 2023年6月23日（金曜日）午前10時（受付開始 午前9時）

2. 場 所 東ソークラブ 会議室
山口県周南市清水一丁目10番28号

3. 目的事項 報告事項 1. 第124期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）
事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査役
会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第124期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）
計算書類報告の件

決議事項 **第1号議案 取締役9名選任の件**
第2号議案 監査役1名選任の件
第3号議案 補欠監査役2名選任の件

**4. 議決権行使
について** 1. 書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
2. 書面（郵送）及びインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
3. インターネット等により、複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効なものとしてお取り扱いいたします。

以上

- 電子提供措置事項に修正すべき事項が生じた場合は、直ちに1頁に掲載している各ウェブサイトにて修正後の内容を掲載いたします。
- 決議ご通知の送付は取り止めさせていただいております。本総会終了後、当社ウェブサイトにて決議結果を掲載いたします。
- 2022年9月1日施行の会社法改正により、株主総会資料の電子提供制度が開始されましたが、本総会にかかる株主総会資料は、書面交付請求の有無に関わらず一律に送付させていただきます。なお、電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第16条の規定に基づき、お送りする書面には記載しておりません。
 - ① 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」
 - ② 計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」したがって、当該書面に記載している事業報告、連結計算書類及び計算書類は、会計監査人が会計監査報告を、監査役が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。
- 次回以降の株主総会にかかる株主総会資料についても、上記と同様の方針とするかは現時点で未定でございます。予めご理解くださいますようお願い申し上げます。
- お土産のご用意はございません。
- 株主総会の運営に変更が生じた場合は、当社ウェブサイトにて掲載いたしますので、ご確認ください。

株主総会ライブ配信及び事前質問受付のご案内

当社では、より多くの株主様に株主総会の様子をご覧いただけるよう、株主総会のライブ配信を行いますので、是非ご視聴ください。

1 株主様専用ポータルサイトにて、ライブ配信・事前質問の受付などを実施いたします。

公開日時 2023年6月1日（木曜日） 株主様専用ポータルサイト開設予定

サイト
URL

<https://v.sokai.jp/4042/2023/tosoh/>



※QRコードは(株)デンソーウェブの登録商標です。

2 株主番号及び郵便番号を入力する画面が表示されますので、下記に従いご入力のうえ、ログインください。

ログイン画面に株主番号と郵便番号を入力し、サイト規約をご確認いただき、チェックを入れてログインボタンをクリック。

株主様認証画面（ログイン画面）
イメージ

お手元の議決権行使書用紙に記載されている**株主番号**（9桁）半角数字で入力

2023年3月31日時点の

株主様のご登録住所の**郵便番号**（7桁）ハイフン抜き、半角数字で入力

株主番号と郵便番号は、同封の議決権行使書用紙に記載されています。



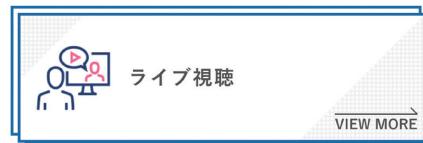
議決権行使書用紙に記載
のある**9桁の番号**が
株主番号です。

3 株主様専用ポータルサイトについて

ライブ配信、事前質問のほか、当社IRサイト・株主総会ページへのリンク、アンケート等をご用意しております。

4 ライブ配信視聴について

- ①ポータルサイトにログインした後、「ライブ視聴」をクリック
- ②ご利用規約をご確認のうえ、「利用規約に同意する」にチェックし「視聴画面へ進む」をクリック



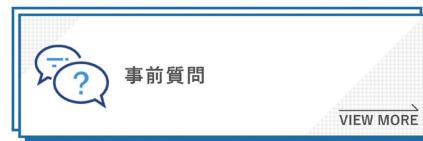
配信予定日時 2023年6月23日（金曜日）午前10時～ 議事終了まで

注意事項

- ライブ配信は株主様ご本人のみご視聴いただけます。
- ご出席株主様の容姿は映さないように可能な限り配慮いたしますが、やむを得ず映り込んでしまう場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 株主様ご使用の機器やインターネットの接続環境によっては、ご視聴いただけない場合または映像や音声に不具合が生じる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
- ご視聴等に伴う通信料金等は株主様のご負担となります。
- ポータルサイト上での質疑応答には対応しておりませんので、あらかじめご了承ください。
- ライブ配信画面や音声の録画、録音、撮影、保存ならびに第三者への提供や公開での上映、転載等をご遠慮ください。
- やむを得ない事情により、ライブ配信を行わない場合もございます。その際は、当社ウェブサイト（<https://www.tosoh.co.jp>）においてお知らせいたします。

5 事前のご質問受付について

- ①ポータルサイトにログインした後、「事前質問」をクリック
- ②ご質問カテゴリを選択し、ご質問内容等を入力した後、利用規約をご確認のうえ、「利用規約に同意する」にチェックし「入力確認へ」をクリック
- ③ご質問内容等を確認後、「送信」をクリック



ご質問受付期間 2023年6月1日（木曜日）～6月16日（金曜日）午後6時まで

事前質問についての注意事項

- 株主様よりいただきましたご質問のうち、株主の皆様のご関心が高いと思われる、かつ当社が回答可能である内容を株主総会当日にご回答させていただきます。
- ご質問は必ずご回答することをお約束するものではありません。ご回答できなかった場合でも、個別の対応はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

事後配信

ライブ配信でご視聴いただけなかった場合でも、株主総会の様子をご覧いただけるように、下記ウェブサイトにて、事後配信いたします。

<https://www.net-presentations.com/4042/202306s/jldshghs/>

公開開始日時：2023年6月27日（火曜日）（予定）

公開終了日時：2023年7月27日（木曜日）（予定）



議決権行使のご案内

株主総会における議決権の行使は、株主の皆様のご大切な権利です。後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

議決権の行使は、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ける方



会場受付にご提出

当日ご出席の際は、本招集ご通知をご持参いただくとともに同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。

議決権行使書用紙をご持参ください。



株主総会開催日時

2023年6月23日（金曜日）
午前10時（受付開始 午前9時）

株主総会にご出席いただけない方



郵送によるご提出

議決権行使書用紙に各議案の賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

各議案の賛否をご記入ください。



行使期限

2023年6月22日（木曜日）
午後5時到着分まで



インターネット等によるご入力

当社指定の議決権行使ウェブサイトアクセスしていただき、画面の案内に従い、各議案の賛否をご入力ください。

議決権行使ウェブサイト

<https://www.web54.net>

詳細は次頁をご覧ください

行使期限

2023年6月22日（木曜日）
午後5時入力分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書 株主番号 000000000 議決権行使回数 000000000000

東ソー株式会社 御中

私は、2023年6月23日開催の貴社第124回定株主総会（取締役又は監会を含む）における各議案の賛否を記し（賛否を○印で表示）のとおり議決権を行使します。

2023年6月 日

議案	第1号議案	第2号議案	第3号議案
賛成	○	○	○
賛否未定			
反対	○	○	○

各議案につき賛否の表示をされない場合は、賛成の表示があったものとして取り扱います。

東ソー株式会社

〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1
00050000000000101040 K1T-00000001#

インターネットと郵便両方で議決権行使された場合は、インターネットを有効とします。株主総会にこの書類の写本を切り取り送りさせていただきます。

東ソー株式会社

こちらに、各議案の賛否をご記入ください。

第1、3号議案

全員賛成の場合 …… **「賛」** の欄に ○印

全員反対する場合 …… **「否」** の欄に ○印

一部の候補者を反対する場合 …… **「賛」** の欄に ○印をし、反対する候補者の番号を賛否表示欄内の空白にご記入ください。

第2号議案

賛成の場合 …… **「賛」** の欄に ○印

反対する場合 …… **「否」** の欄に ○印

※書面（郵送）及びインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

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 「スマート行使」

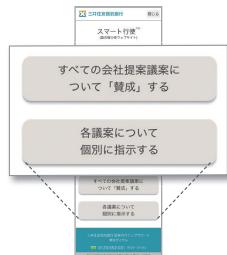
議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

- 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って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PC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

パソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



「次へすすむ」をクリック

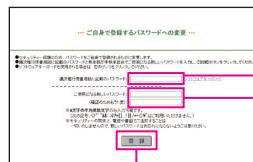
- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」を入力

「ログイン」をクリック

- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



「初期パスワード」を入力

実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください

「登録」をクリック

- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

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
電話番号：0120-652-031 (フリーダイヤル)
(受付時間 午前9時～午後9時)

議決権電子行使プラットフォームのご利用について (機関投資家の皆様へ)

機関投資家の皆様に関しましては、本総会につき、株式会社ICJの運営する「議決権電子行使プラットフォーム」からインターネット等による議決権行使を行っていただくことも可能です。

株主総会参考書類

第1号議案 取締役9名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役9名全員が任期満了となります。
つきましては、取締役9名のご選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者 番号	氏名	性別	当社における現在の地位及び担当	取締役 在任年数	取締役会 出席回数	候補者属性	
1	くわ だ 柴 田	まもる 守 男性	代表取締役社長 社長執行役員	3年	15/15回	再任	
2	あ だち 安 達	とおる 徹 男性	取締役 常務執行役員	石油化学セクター長 兼エンジニアリングセクター長	3年	15/15回	再任
3	ど い 土 井	とおる 亨 男性	取締役 上席執行役員	研究企画部長	2年	15/15回	再任
4	よし みづ あき ひろ 吉 水 昭 広	男性	上席執行役員	四日市事業所長	-年	-回	新任
5	かめ ぎき たか ひこ 亀 崎 尊 彦	男性	上席執行役員	クロル・アルカリセクター長 兼化学品事業部長	-年	-回	新任
6	あ べ つとむ 阿 部 勗	男性	社外取締役	8年	15/15回	再任 社外 独立	
7	ほん ぼう よし ひろ 本 坊 吉 博	男性	社外取締役	3年	15/15回	再任 社外 独立	
8	ひ だか まり こ 日 高 真理子	女性	社外取締役	3年	15/15回	再任 社外 独立	
9	なか の ゆき まさ 中 野 幸 正	男性	-	-年	-回	新任 社外 独立	

新任 新任候補者 **再任** 再任候補者 **社外** 社外取締役候補者 **独立** 独立役員

※取締役候補者の取締役会出席状況は、2022年4月から2023年3月までに開催された取締役会15回が対象であります。

候補者番号 **1** くわだ まもる 栗田 守 1960年9月28日生(満62歳) 所有する当社の株式数 21,476 株
取締役在任年数 3 年
取締役会出席回数 15/15 回 (100%)



再任

略歴、当社における地位及び担当

1984年 4 月	当社入社	2016年 6 月	当社執行役員
2009年 11 月	当社四日市事業所機能材料製造部長	2017年 6 月	当社上席執行役員
2013年 6 月	当社理事	2020年 6 月	当社取締役常務執行役員
		2022年 3 月	当社代表取締役社長社長執行役員 (現)

重要な兼職の状況

重要な兼職はありません。

取締役候補者とした理由

製造、生産技術、建設プロジェクト、事業管理、設備管理等の各部門での豊富な経験を有し、強いリーダーシップを発揮して、当社グループ経営の指揮・統括を行っています。今後も当社グループの重要事項の決定及び業務執行の監督といった取締役の役割を十分に果たし、当社グループの持続的な成長・企業価値の向上に貢献することができる人材と判断し、取締役候補者いたしました。

候補者と当社との特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

候補者番号 **2** あだち とおる 安達 徹 1960年10月16日生(満62歳) 所有する当社の株式数 21,210 株
取締役在任年数 3 年
取締役会出席回数 15/15 回 (100%)



再任

略歴、当社における地位及び担当

1985年 12 月	当社入社	2019年 6 月	当社上席執行役員
2016年 6 月	当社経営企画・連結経営部長 当社執行役員	2020年 6 月	当社取締役常務執行役員 (現)

【現在の担当】 石油化学セクター長 兼 エンジニアリングセクター長

重要な兼職の状況

重要な兼職はありません。

取締役候補者とした理由

経理、財務、経営企画、事業管理等の各部門での豊富な経験を有し、当社グループ事業の継続・拡大に貢献しています。今後も当社グループの重要事項の決定及び業務執行の監督といった取締役の役割を十分に果たし、当社グループの持続的な成長・企業価値の向上に貢献することができる人材と判断し、取締役候補者いたしました。

候補者と当社との特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

候補者番号 **3** ど い とおる
土井 亨 1962年6月20日生(満60歳)

所有する当社の株式数	7,118 株
取締役在任年数	2 年
取締役会出席回数	15/15 回 (100%)



再任

略歴、当社における地位及び担当

1988年 4 月 当社入社	2017年 6 月 当社執行役員
2013年 6 月 当社四日市研究所長	2020年 6 月 当社上席執行役員
2014年10月 当社ファンクショナルポリマー研究所長	2021年 6 月 当社取締役上席執行役員 (現)

【現在の担当】 研究企画部長

重要な兼職の状況

重要な兼職はありません。

取締役候補者とした理由

研究、法務・特許、環境保安・品質保証等の各部門での豊富な経験を有し、当社グループ事業の継続・拡大に貢献しています。今後も当社グループの重要事項の決定及び業務執行の監督といった取締役の役割を十分に果たし、当社グループの持続的な成長・企業価値の向上に貢献することができる人材と判断し、取締役候補者としていたしました。

候補者と当社との特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

候補者番号 **4** よ し み ず あ き ひ ろ
吉水 昭広 1964年3月25日生(満59歳)

所有する当社の株式数	30,228 株
取締役在任年数	一 年
取締役会出席回数	一 回



新任

略歴、当社における地位及び担当

1986年 4 月 当社入社	2020年 6 月 当社上席執行役員 (現)
2012年 6 月 当社南陽事業所 ソーダ製造部長	
2017年 6 月 当社執行役員	

【現在の担当】 四日市事業所長

重要な兼職の状況

重要な兼職はありません。

取締役候補者とした理由

製造、生産技術、設備管理等の各部門での豊富な経験を有し、当社グループの安全・安定生産の継続及び生産技術の革新に貢献しています。当社グループの重要事項の決定及び業務執行の監督といった取締役の役割を十分に果たし、当社グループの持続的な成長・企業価値の向上に貢献することができる人材と判断し、取締役候補者としていたしました。

候補者と当社との特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

候補者番号

5

か め ざ き た か ひ こ

亀崎 尊彦

1963年8月1日生(満59歳)

所有する当社の株式数 3,331 株

取締役在任年数 一年

取締役会出席回数 一回



新任

■ 略歴、当社における地位及び担当

1986年 4 月 当社入社

2022年 6 月 当社上席執行役員 (現)

2019年 6 月 当社有機化成品事業部長
当社執行役員

【現在の担当】 クロル・アルカリセクター長 兼 化学品事業部長

■ 重要な兼職の状況

重要な兼職はありません。

■ 取締役候補者とした理由

営業、海外、事業管理等の各部門での豊富な経験を有し、当社グループ事業の継続・拡大に貢献しています。当社グループの重要事項の決定及び業務執行の監督といった取締役の役割を十分に果たし、当社グループの持続的な成長・企業価値の向上に貢献することができる人材と判断し、取締役候補者いたしました。

■ 候補者と当社との特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

候補者番号

6

あ べ つとむ
阿部 勲

1945年6月24日生(満77歳)

所有する当社の株式数 12,599 株

取締役在任年数 8 年

取締役会出席回数 15/15 回
(100%)



略歴及び当社における地位

1969年 7 月	株式会社日本興業銀行入行	2007年 4 月	同社代表取締役社長兼 CEO
1997年 6 月	同行取締役営業第二部長	2013年 4 月	同社取締役相談役
2002年 4 月	株式会社みずほ銀行専務取締役	2015年 6 月	当社社外取締役 (現)
2003年 3 月	同行代表取締役副頭取		
2006年 6 月	興銀リース株式会社 (現みずほリース株式会社) 代表取締役副社長兼副社長執行役員		

重要な兼職の状況

重要な兼職はありません。

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

金融、企業経営等に関して豊富な経験を有しており、当社グループを客観的な視点で捉え、有益な助言・適切な経営の監督を行っています。今後も当社グループの重要事項の決定等を通じ、適切な経営の監督を行うとともに、当社グループの持続的な成長・企業価値の向上に資する有益な助言をいただけると判断し、社外取締役候補者としていたしました。

再任

社外

独立

候補者と当社との特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

- ※ 1 候補者阿部勲氏は社外取締役候補者であります。
- ※ 2 候補者阿部勲氏は、興銀リース株式会社 (現みずほリース株式会社) 取締役相談役を2016年6月に退任されています。現在同社の業務執行者ではありません。なお、当社は同社と物品のリース等の取引関係があり、取引規模は同社の年間連結総売上高の1%未満であります。
- ※ 3 当社は、候補者阿部勲氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。
- ※ 4 当社は、独自の「社外独立性判断基準」を設定したうえで、当該基準に掲げる事項全てに該当しない場合、独立性を満たしているとして判断しております。候補者阿部勲氏は、当該基準に掲げる事項全てに該当しないため、独立性のある社外取締役候補者としております。なお、当社の「社外独立性判断基準」については、19頁に記載しております。
- ※ 5 当社は、現在社外取締役である候補者阿部勲氏との間で責任限定契約を締結しております。同氏が取締役役に再任された場合は、当該契約を継続する予定であります。当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額となります。

候補者番号

7

ほんぼう よしひろ

本坊 吉博

1957年3月19日生(満66歳)

所有する当社の株式数 2,826 株

取締役在任年数 3 年

取締役会出席回数 15/15 回
(100%)



略歴及び当社における地位

1979年4月	三井物産株式会社入社	2017年4月	同社代表取締役副社長執行役員
2010年4月	同社執行役員	2018年4月	同社取締役
2012年4月	同社常務執行役員	2018年6月	同社顧問
2014年4月	同社専務執行役員	2019年4月	株式会社バルカー副社長執行役員
2014年6月	同社代表取締役専務執行役員	2019年6月	同社代表取締役社長COO(現)
		2020年6月	当社社外取締役(現)

重要な兼職の状況

株式会社バルカー 代表取締役社長COO

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

営業、海外、事業統括、企業経営等に関して豊富な経験を有しており、当社グループを客観的な視点で捉え、有益な助言・適切な経営の監督を行っています。今後も当社グループの重要事項の決定等を通じ、適切な経営の監督を行うとともに、当社グループの持続的な成長・企業価値の向上に資する有益な助言をいただけると判断し、社外取締役候補者となりました。

再任

社外

独立

候補者と当社との特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

- ※1 候補者本坊吉博氏は社外取締役候補者であります。
- ※2 候補者本坊吉博氏は、株式会社バルカー代表取締役社長COOであります。当社は同社との間に取引関係はありません。また同氏は、三井物産株式会社顧問を2019年3月に退任されています。現在同社の業務執行者ではありません。なお、当社は同社と製品の販売や原料の仕入等の取引関係があり、取引規模は当社の年間連結総売上高の3%程度であります。
- ※3 当社は、候補者本坊吉博氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。
- ※4 当社は、独自の「社外独立性判断基準」を設定したうえで、当該基準に掲げる事項全てに該当しない場合、独立性を満たしていると判断しております。候補者本坊吉博氏は、当該基準に掲げる事項全てに該当しないため、独立性のある社外取締役候補者としております。なお、当社の「社外独立性判断基準」については、19頁に記載しております。
- ※5 当社は、現在社外取締役である候補者本坊吉博氏との間で責任限定契約を締結しております。同氏が取締役に再任された場合は、当該契約を継続する予定であります。当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額となります。

候補者番号

8

ひ だ か ま り こ

日高 真理子

1961年5月4日生(満62歳)

所有する当社の株式数 468 株

取締役在任年数 3年

取締役会出席回数 15/15回
(100%)



再任

社外

独立

略歴及び当社における地位

1984年4月	監査法人中央会計事務所入社	2007年8月	新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)シニアパートナー
1987年4月	公認会計士登録	2020年6月	当社社外取締役(現)
2000年7月	中央監査法人パートナー	2020年8月	日高公認会計士事務所代表(現)
2006年7月	中央青山監査法人シニアパートナー	2021年1月	住信SBIネット銀行株式会社社外監査役(現)
		2021年6月	極東貿易株式会社社外取締役監査等委員(現)

重要な兼職の状況

日高公認会計士事務所 代表
極東貿易株式会社 社外取締役 監査等委員
住信SBIネット銀行株式会社 社外監査役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

会計、監査、企業経営支援等に関して豊富な経験を有しており、当社グループを客観的な視点で捉え、有益な助言・適切な経営の監督を行っています。今後も当社グループの重要事項の決定等を通じ、適切な経営の監督を行うとともに、当社グループの持続的な成長・企業価値の向上に資する有益な助言をいただくと判断し、社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は、社外役員以外の方法で会社経営に直接関与したことはありませんが、上記理由により、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行していただくことができると判断いたしました。

候補者と当社との特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

- ※1 候補者日高真理子氏は社外取締役候補者であります。
- ※2 候補者日高真理子氏は、新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)シニアパートナーを2020年7月に退任されております。現在同法人の業務執行者ではありません。なお、当社は同法人との間に取引関係はありません。また、当社は同氏の兼職先であります極東貿易株式会社と取引関係がありますが、特別な関係はありません。同氏が代表を務める日高公認会計士事務所及び同氏の兼職先であります住信SBIネット銀行株式会社との間に取引関係はありません。
- ※3 当社は、候補者日高真理子氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。
- ※4 当社は、独自の「社外独立性判断基準」を設定したうえで、当該基準に掲げる事項全てに該当しない場合、独立性を満たしていると判断しております。候補者日高真理子氏は、当該基準に掲げる事項全てに該当しないため、独立性のある社外取締役候補者としております。なお、当社の「社外独立性判断基準」については、19頁に記載しております。
- ※5 当社は、現在社外取締役である候補者日高真理子氏との間で責任限定契約を締結しております。同氏が取締役に再任された場合は、当該契約を継続する予定であります。当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額となります。

候補者番号

9

なかの ゆきまさ

中野 幸正

1957年5月7日生(満66歳)

所有する当社の株式数 0株

取締役在任年数 一年

取締役会出席回数 一回



略歴及び地位

1982年 4月	小野田セメント株式会社入社	2022年 4月	同社専務執行役員
2016年 4月	太平洋セメント株式会社九州支店支店長	2022年 6月	同社取締役専務執行役員
2017年 4月	同社執行役員	2023年 4月	同社取締役(現)
2020年 4月	同社常務執行役員		

重要な兼職の状況

太平洋セメント株式会社取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

経理、営業、事業統括、企業経営等に関して豊富な経験を有しており、当社グループの重要事項の決定等を通じ、適切な経営の監督を行うとともに、当社グループの持続的な成長・企業価値の向上に資する有益な助言をいただけると判断し、社外取締役候補者となりました。

新任

社外

独立

候補者と当社との特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

- ※ 1 候補者中野幸正氏は社外取締役候補者であります。
- ※ 2 候補者中野幸正氏は、太平洋セメント株式会社取締役を2023年6月下旬に退任予定であります。当社は同社と製品の販売や原料の仕入等の取引関係があり、取引規模は当社の年間連結総売上高の1%程度であります。
- ※ 3 当社は、候補者中野幸正氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
- ※ 4 当社は、独自の「社外独立性判断基準」を設定したうえで、当該基準に掲げる事項全てに該当しない場合、独立性を満たしていると判断しております。候補者中野幸正氏は、当該基準に掲げる事項全てに該当しないため、独立性のある社外取締役候補者としております。なお、当社の「社外独立性判断基準」については、19頁に記載しております。
- ※ 5 当社は、候補者中野幸正氏が取締役を選任された場合、社外取締役として、当社との間で責任限定契約を締結する予定であります。当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額となります。

(注) 各候補者の年齢は、本定時株主総会招集ご通知発送日現在の年齢であります。

役員等賠償責任保険契約の内容の概要

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、被保険者がその業務の遂行に伴う行為に起因して損害賠償請求された場合、損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約により填補することとしております。ただし、法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為、被保険者の犯罪行為等に起因する損害は填補されません。

当社及び記名子会社の取締役、監査役、執行役員、理事は、当該保険契約の被保険者であり、その保険料は被保険者の所属に応じ当社と記名子会社で全額負担しております。

第1号議案の各取締役候補者が取締役に選任された場合、当該保険契約の被保険者となります。

また、当該保険は取締役会決議の上、毎年5月に契約更新を行います。

第2号議案 監査役1名選任の件

本総会終結の時をもって、監査役河本浩爾氏が任期満了となります。
つきましては、監査役1名のご選任をお願いいたしたいと存じます。
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。

よねざわ さとる
米澤 啓

1962年5月24日生(満61歳)

所有する当社の株式数	15,312株
監査役在任年数	－年
取締役会出席回数	12/12回 (100%)



新任

略歴、当社における地位及び担当

1986年4月	当社入社	2017年6月	当社執行役員
2011年6月	当社高機能材料事業部 管理室長	2020年6月	当社上席執行役員
2013年6月	当社財務部長	2022年6月	当社取締役常務執行役員(現)

【現在の担当】 経営管理室長

重要な兼職の状況

重要な兼職はありません。

監査役候補者とした理由

経理、財務、海外、事業管理等に関して豊富な経験を有しており、このような経験をもとに、取締役の職務執行の監査を適正に行えると判断し、監査役候補者といたしました。

候補者と当社との特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

※1 候補者米澤啓氏が監査役に選任された場合は、当社との間で責任限定契約を締結する予定であります。当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額となります。

(注) 1 候補者米澤啓氏の年齢は、本定時株主総会招集ご通知発送日現在の年齢であります。

2 現在取締役である候補者米澤啓氏は2022年6月に取締役に就任し、就任後に開催された取締役会に出席しております。

役員等賠償責任保険契約の内容の概要

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、被保険者がその業務の遂行に伴う行為に起因して損害賠償請求された場合、損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約により填補することとしております。ただし、法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為、被保険者の犯罪行為等に起因する損害は填補されません。

当社及び記名子会社の取締役、監査役、執行役員、理事は、当該保険契約の被保険者であり、その保険料は被保険者の所属に応じ当社と記名子会社で全額負担しております。

第2号議案の監査役候補者米澤啓氏が監査役に選任された場合、当該保険契約の被保険者となります。

また、当該保険は取締役会決議の上、毎年5月に契約更新を行います。

【ご参考】 役員候補者のスキル・マトリックス (任期継続者を含む)

(※役員が有するすべてを表すものではありません。)

役員		企業経営	財務・会計	法務・ コンプライアンス・ リスクマネジメント	営業・ マーケティング	製造・ 研究開発・ テクノロジー	国際性・ 多様性	人事・労務	環境・社会
取締役	栗田 守	○			○	○		○	○
	安達 徹	○	○	○	○			○	
	土井 亨	○		○		○			○
	吉水 昭広	○				○			○
	亀崎 尊彦	○			○		○		
	阿部 勲	○	○		○		○		
	本坊 吉博	○	○		○		○	○	
	日高 真理子	○	○				○	○	
	中野 幸正	○	○		○		○		
監査役	米澤 啓	○	○	○			○		
	岡山 誠	○	○	○	○				
	寺本 哲也	○		○	○	○			
	尾崎 恒康			○	○			○	

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

本総会開始の時をもって補欠監査役選任の効力が失効しますので、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役2名のご選任をお願いいたしたいと存じます。

補欠監査役の候補者は、第2号議案「監査役1名選任の件」が承認可決されることを条件として、米澤啓氏の補欠として高橋洋二郎氏を、また、社外監査役岡山誠氏、寺本哲也氏及び尾崎恒康氏の補欠の社外監査役として長尾謙太氏をご選任いただくをお願いいたしたいと存じます。

補欠の監査役のいずれもが、適法に監査役に就任することができる場合、高橋洋二郎氏が監査役に就任いたします。

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。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号 **1** たかはし ようじろう **高橋 洋二郎** 1951年2月10日生(満72歳) 所有する当社の株式数 20,894 株



略歴

1975年 4 月	当社入社	2009年 6 月	当社人事部長
2002年 6 月	当社購買・物流部原燃料グループ・リーダー	2011年 6 月	東ソー物流株式会社専務取締役
2004年 6 月	TOSOH America, Inc.取締役社長	2014年 6 月	東北東ソー化学株式会社常勤監査役
2005年 6 月	当社理事 同社取締役社長 兼当社電子材料事業部副事業部長		

重要な兼職の状況

重要な兼職はありません。

補欠の監査役候補者とした理由

当社の理事、当社グループ会社の取締役や監査役を務めた経験を有しており、このような経験をもとに、取締役の職務執行の監査を適正に行えると判断し、補欠の監査役候補者としたしました。

候補者と当社との特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

- ※1 候補者高橋洋二郎氏は補欠の監査役候補者であります。
- ※2 候補者高橋洋二郎氏が監査役に就任された場合は、当社との間で責任限定契約を締結する予定であります。当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額となります。

候補者番号

2

長尾 謙太

1958年12月25日生(満64歳)



社外

独立

略歴

1986年10月 監査法人中央会計事務所入社
1990年 8月 公認会計士登録
1995年12月 中央監査法人退社
1997年 7月 税理士登録
2011年 8月 税理士法人グローイング代表社員 (現)

重要な兼職の状況

税理士法人グローイング 代表社員
株式会社アスコット 社外監査役
サスマド株式会社 社外監査役

補欠の社外監査役候補者とした理由

公認会計士及び税理士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、このような経験をもとに、取締役の職務執行の監査を適正に行っていたらと判断し、補欠の社外監査役候補者といたしました。

候補者と当社との特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

- ※ 1 候補者長尾謙太氏は補欠の社外監査役候補者であります。
- ※ 2 候補者長尾謙太氏は、現在税理士法人グローイング代表社員であります。当社は同法人との間に取引関係はありません。
- ※ 3 当社は、候補者長尾謙太氏が監査役に就任された場合、同氏は株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
- ※ 4 当社は、独自の「社外独立性判断基準」を設定したうえで、当該基準に掲げる事項全てに該当しない場合、独立性を満たしているかと判断しております。候補者長尾謙太氏は、当該基準に掲げる事項全てに該当しないため、独立性のある補欠の社外監査役候補者としております。なお、当社の「社外独立性判断基準」については、19頁に記載しております。
- ※ 5 候補者長尾謙太氏が監査役に就任された場合は、当社との間で責任限定契約を締結する予定であります。当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額となります。

(注) 両候補者の年齢は、本定時株主総会招集ご通知発送日現在の年齢であります。

役員等賠償責任保険契約の内容の概要

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、被保険者がその業務の遂行に伴う行為に起因して損害賠償請求された場合、損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約により填補することとしております。ただし、法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為、被保険者の犯罪行為等に起因する損害は填補されません。

当社及び記名子会社の取締役、監査役、執行役員、理事は、当該保険契約の被保険者であり、その保険料は被保険者の所属に応じ当社と記名子会社で全額負担しております。

第3号議案の補欠の両監査役候補者が監査役に就任された場合、当該保険契約の被保険者となります。

また、当該保険は取締役会決議の上、毎年5月に契約更新を行います。

【ご参考】 社外独立性判断基準

当社は、以下の社外独立性判断基準に掲げる事項全てに該当しない場合、独立性を満たしていると判断しております。

- ①当社及び子会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、又はその他使用人に過去10年以内に就任したことがある者
- ②当社を主要な取引先とする者（当社に対して製品若しくはサービスを提供しており、その取引額が当該取引先の直近事業年度における年間連結総売上高の2%超に相当する金額となる取引先）の業務執行取締役、執行役、又は執行役員
- ③当社の主要な取引先（当社が製品若しくはサービスを提供しており、その取引額が当社の直近事業年度における年間連結総売上高の2%超に相当する金額となる取引先）の業務執行取締役、執行役、又は執行役員
- ④当社の役員報酬以外にコンサルタント、会計専門家又は法律専門家として当社から年間1,000万円以上の金銭その他財産上の利益を得ている者
- ⑤上記②～④までに過去3年以内に該当していた者
- ⑥上記①～⑤までに該当する者の二親等内の親族

招集ご通知の主要なコンテンツが、 スマートフォン・パソコンでご覧いただけます。



当社では、スマートフォン等で招集ご通知の主要なコンテンツの閲覧や議決権行使がより簡単に行えるサービスを導入しております。

下記のURL又はQRコードによりアクセスいただきご覧ください。

※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

<https://p.sokai.jp/4042/>



1

招集ご通知がいつでもどこでも閲覧可能

スマートフォン等から招集ご通知にアクセスいただけます。

2

インターネットによる議決権行使が身近に

インターネット議決権行使サイトに直接アクセスでき、インターネットによる議決権行使がより身近になります。

3

マルチデバイスに対応

株主様のウェブ閲覧環境に応じ、スマートフォン、タブレット、パソコンからご覧いただけます。



株主総会会場ご案内図

会場

東ソークラブ 会議室

山口県周南市清水一丁目10番28号 電話 0834-63-9999

※1階は東ソー生協となっております

最寄駅から会場
までのご案内

J R 新南陽駅より徒歩約2分

J R 徳山駅よりタクシー約15分



※会場には、駐車場のご用意はしておりませんので、
公共交通機関をご利用くださいますようお願い申し上げます。

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。



ユニバーサルデザイン (UD) の
考えに基づいた見やすいデザイン
の文字を採用しています。