



よろこびを敷きつめる

# 第160回 定時株主総会招集ご通知

## 開催日時

2024年6月19日(水曜日) 午前10時

## 開催場所

兵庫県伊丹市東有岡5丁目125番地  
東リ株式会社 本社集会室

## 議案

第1号議案 剰余金の処分の件  
第2号議案 取締役3名選任の件

## 議決権行使期限

2024年6月18日(火曜日) 午後5時40分

東リ株式会社

証券コード:7971

株 主 各 位

証券コード 7971  
2024年5月30日  
(電子提供措置の開始日 2024年5月23日)  
兵庫県伊丹市東有岡5丁目125番地

**東リ株式会社**

代表取締役社長 永嶋 元博

## 第160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160回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

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て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.toli.co.jp/ir/meeting/>)



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(東証上場会社情報サービス)  
(<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>)  
※上記のウェブサイトにアクセスして、当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、書面またはインターネット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、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえご返送いただくか、当社の指定する議決権行使サイト(<https://evote.tr.mufg.jp/>)において賛否を入力されるか、いずれかの方法により、2024年6月18日(火曜日)午後5時40分までに到着するよう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。

議決権行使の方法につきましては、3頁から4頁の「議決権行使についてのご案内」をご確認くださいようお願い申し上げます。

敬 具

**1 日 時** 2024年6月19日(水曜日)午前10時

**2 場 所** 兵庫県伊丹市東有岡5丁目125番地  
東り株式会社 本社集会室  
(末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください)

**3 目的事項 報告事項** 1 第160期(2023年4月1日から2024年3月31日まで) 事業報告の内容、連結計算書類の内容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160期(2023年4月1日から2024年3月31日まで) 計算書類の内容報告の件

**決議事項** 第1号議案 剰余金の処分の件  
第2号議案 取締役3名選任の件

#### **4 招集にあたっての決定事項**

- (1) 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方1名を代理人として株主総会にご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。
- (2) 議決権行使書用紙において、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。
- (3) 複数回にわたり議決権を行使された場合は、以下のとおり取り扱わせていただきます。
  - ① 郵送とインターネットにより、重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきます。
  - ② 郵送により複数回にわたり議決権を行使された場合は、作成日付の新しい書面による行使の内容を有効とさせていただきます。
  - ③ インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

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。また、資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。

◎ご送付している書面は、書面交付請求に基づく電子提供措置事項記載書面を兼ねております。

◎電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令および当社定款の定めに基づき、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おりません。なお、監査役および会計監査人は次の事項を含む監査対象書類を監査しております。

[事業報告] 会計監査人に関する事項・業務の適正を確保するための体制およびその運用状況

[連結計算書類] 連結株主資本等変動計算書・連結注記表

[計算書類] 株主資本等変動計算書・個別注記表

◎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。

◎ご出席の株主様へのお土産の配布はございません。

# 議決権行使についてのご案内

## 株主総会にご出席の場合



議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。(ご捺印は不要です。)

### 株主総会開催日時

2024年 6月 19日(水曜日)  
午前10時

## 株主総会にご欠席の場合

### ■ 郵送により議決権を行使する場合



郵送で事前に議決権をご行使いただけます。同封の議決権行使書用紙に議案の賛否をご記入のうえ、切手を貼らずにご投函ください。(ご捺印は不要です。)

### 議決権行使期限

2024年 6月 18日(火曜日)  
午後5時40分到着分まで

### ■ インターネットによる議決権行使の場合



当社の指定する議決権行使サイトをご利用いただき次頁をご参照のうえ、行使期限までに議案の賛否をご入力ください。

### 議決権行使期限

2024年 6月 18日(火曜日)  
午後5時40分締切

(ただし、毎日午前2時30分から午前4時30分までは取り扱いを休止します。)

## 複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い

- 1 郵送とインターネットにより、重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきます。
- 2 郵送により複数回にわたり議決権を行使された場合は、作成日付の新しい書面による行使の内容を有効とさせていただきます。
- 3 インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

## インターネットによる議決権行使のご案内

インターネットによる議決権行使は、以下の事項をご確認のうえ、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。

### 議決権行使期限

**2024年6月18日(火曜日) 午後5時40分締切**  
(ただし、毎日午前2時30分から午前4時30分までは取り扱いを休止します。)

### 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 議決権行使書副票(右側)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。

### ご注意事項

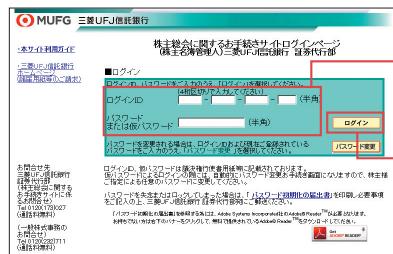
議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用(インターネット接続料金等)は、株主様のご負担となります。

### ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使サイト <https://evote.tr.mufg.jp/>

#### 1 議決権行使サイトに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」および「仮パスワード」を入力。



「ログインID・  
仮パスワード」  
を入力  
「ログイン」を  
クリック

#### 3 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

### 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が運営する「議決権電子行使プラットフォーム」から電磁的方法による議決権行使を行っていただくことも可能です。

### システム等に関するお問い合わせ

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 (受付時間 9:00~21:00、通話料無料)

## 株主総会参考書類

議案および参考事項

### 第1号議案 剰余金の処分の件

当社の株主配当につきましては、株主の皆様へ利益の還元をすることが最も重要な使命のひとつと認識し、安定的な配当を継続的に実施していくことを基本方針としております。

このような基本方針のもと、当期の期末配当につきましては、当期の業績及び財政状態等を総合的に勘案いたしまして、前期末配当より6円増配することとし、1株につき16円とさせていただきたいと存じます。

これにより、当期の年間配当金は、先に実施しました中間配当金3円を含め、1株につき19円となります。

#### 1 配当財産の種類

金銭といたします。

#### 2 株主に対する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株につき金 16円  
総額 946,963,392円

#### 3 剰余金の配当が効力を生じる日

2024年6月20日

## 第2号議案

# 取締役3名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって、3名の取締役が任期満了となります。

つきましては、社外取締役を含む3名の取締役選任をお願いいたしたいと存じます。

本議案の提出につきましては、当社取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会での審議を経て、各取締役候補者を決定しております。

取締役候補者は次のとおりであります。

1

ながしま もとひろ  
永嶋 元博

(1959年12月1日生、男性)

再任

### ■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

- 1982年 4月 当社 入社
- 2003年 4月 当社 総合企画部長
- 2007年 6月 当社 執行役員 経営企画部長 兼 総務人事部長
- 2008年 6月 当社 取締役
- 2009年 4月 当社 取締役 営業本部長
- 2012年 4月 当社 代表取締役社長(現任)

### ■ 取締役候補者とした理由

永嶋元博氏は、2012年4月より、当社代表取締役社長としてグループの経営をリードし、事業全般にわたる幅広い知見や豊富な経験・実績を有しております。これらに基づき、引き続き当社の経営への貢献を期待できると判断したため、取締役候補者いたしました。



所有する当社の株式数

29,000株

取締役会出席状況

16回／16回

2

はしもと まさゆき  
橋本 昌幸

(1960年6月16日生、男性)

再任

**■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況**

- 1983年 4月 日商岩井株式会社(現)双日株式会社入社
- 2009年 4月 双日株式会社 化学品本部大阪化学品部長
- 2016年 4月 同社 化学本部副本部長
- 2018年 4月 当社 常勤顧問
- 2018年 6月 当社 取締役
- 2019年 4月 当社 取締役 グローバル戦略推進部長
- 2021年 4月 当社 取締役 常務執行役員 グローバル戦略推進部長
- 2023年 4月 当社 取締役 常務執行役員 グローバル戦略推進担当 兼  
気候変動対応プロジェクトマネージャー(現任)

**■ 取締役候補者とした理由**

橋本昌幸氏は、長年に亘り総合商社において事業活動に携わり、海外事業に関する豊富な経験と幅広い知見を有しております。また、取締役として担当職務はもとより当社業務全般に精通していることから、引き続き当社の経営への貢献を期待できると判断したため、取締役候補者といたしました。



所有する当社の株式数

26,500株

取締役会出席状況

16回／16回

3

よこた えり  
横田 絵理

(1960年8月25日生、女性)

再任

社外取締役

独立役員

#### ■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

- 1997年 2月 慶應義塾大学 博士(経営学)
- 2005年 4月 慶應義塾大学 商学部教授(現任)
- 2014年 6月 当社 取締役(現任)
- 2014年 6月 出光興産株式会社 社外取締役
- 2023年 6月 スタンレー電気株式会社 社外監査役(現任)

#### ■ 社外取締役候補者とした理由および期待される役割等

横田絵理氏は、長年に亘り管理会計等を研究分野とする大学教授として実務に従事するとともに、上場企業において社外取締役や社外監査役を務めるなど、高い見識と幅広い経験を有しております。これらに基づき、当社の経営に有用な助言等をいただけるものと判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は直接会社経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると思っております。

選任後は、大学教授および上場企業の社外取締役や社外監査役としての客観的・専門的な視点から当社の事業全般についての的確な助言等をいただくことなどを通じて、当社のさらなる企業価値向上に貢献してもらうことを期待しております。



所有する当社の株式数

7,800株

取締役会出席状況

16回 / 16回

(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. 横田絵理氏は、社外取締役候補者であります。

3. 当社と横田絵理氏とは、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法令の定める最低責任限度額に限定する旨の契約を締結しており、同氏の選任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。

4. 当社は役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、各候補者はその選任が承認された場合、当該保険契約の被保険者となります。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。なお、当該保険契約の内容の概要は第160期報告書「会社役員に関する事項 3.役員等賠償責任保険契約の内容の概要」をご参照ください。

5. 当社は、横田絵理氏を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ます。

6. 横田絵理氏の当社社外取締役就任期間は、本定時株主総会終結の時をもって10年であります。

## 【ご参考】

第2号議案が原案どおり承認可決された場合の取締役および監査役のスキルマトリックスは、次のとおりであります。

分類	当社における 地位・担当／氏名／年齢*	社外役員 独立役員	指名・報酬 委員会	在任 年数*	性別	属性	特に期待する分野等 ○: 特に期待する分野 ○: 期待する分野								
							企業経営 経営戦略	製造・技術 品質管理	イノベーション 研究開発	営業 マーケティング	財務 会計	人事 人材開発	グローバル	法務 リスク マネジメント	ESG
取締役	代表取締役社長 永嶋 元博(64歳)		● (委員長)	16年	男		◎			◎	○	○	○	○	○
	取締役 専務執行役員 天野 宏文(64歳)			9年	男		○	◎	◎			○			○
	取締役 常務執行役員 橋本 昌幸(64歳)			6年	男		○			○		◎			○
	取締役 横田 絵理(63歳)	●	●	10年	女	大学 教授	○				◎	○			○
	取締役 関根 近子(70歳)	●	●	3年	女	経営者 (現)	○			◎		○			○
	取締役 藤井 秀延(68歳)	●	● (議長)	3年	男	経営者 (元)	◎				○	○	○		○
監査役	常勤監査役 鈴木 潤(68歳)			3年	男		○		○		○	○	○		
	常勤監査役 松本 涉(66歳)			1年	男		○			○	○				○
	監査役 森川 拓(49歳)	●	▲ (オブザーバー)	9年	男	弁護士					○			◎	
	監査役 渡沼 照夫(70歳)	●	▲ (オブザーバー)	5年	男	公認 会計士					◎				○

\*在任年数および年齢：2024年6月19日時点

以上

## 事前質問受付のご案内

本総会の報告事項および決議事項に関して、以下の要領により、インターネット上で株主の皆様からのご質問をお受けいたします。

事前質問受付サイトURL

<https://form.run/@toli-ir-inquiryform-160>



受付期間

2024年6月3日(月)午前9時から6月10日(月)午後5時40分まで

質問数

お一人様につき3問まで

※上記URLを直接ご入力いただく、またはQRコードを読み取っていただく以外に、当社ウェブサイトの「IR情報 株主総会」からも事前質問受付サイトにアクセスいただけます。

- ◎いただいたご質問の中で、株主の皆様のご関心が高いと思われる事項につきましては、本総会で取り上げさせていただくほか、当社ウェブサイト(<https://www.toli.co.jp/ir/meeting/>)に回答を掲載させていただく予定です。
- ◎本総会で取り上げることに至らなかったご質問につきましては、今後の参考とさせていただきます。
- ◎個別に回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

# 株主総会会場ご案内図



## 株主総会会場

兵庫県伊丹市東有岡5丁目125番地  
東り株式会社 本社集会室



## 交通機関

- A** JR宝塚線  
伊丹駅から 徒歩 約15分
- B** JR宝塚線  
猪名寺駅から 徒歩 約12分
- C** 阪急伊丹線  
新伊丹駅から 徒歩 約10分
- D** 阪急バス  
南本町4丁目停留所から  
徒歩 約6分

スマートフォンやタブレット端末から右記のQRコードを読み取るとGoogleマップにアクセスいただけます。



車椅子等にてご来場の株主様には、会場内に専用スペースを設けております。  
ご来場の際には、会場スタッフのご案内いたします。

