

第75期 定時株主総会招集ご通知

海外子会社における不適切な会計の疑いに伴う、調査委員会による調査及び
決算関連手続き等のため、変則的な開催となりますことお詫び申し上げます。

日 時

本総会：6月28日（金曜日）午前10時
継続会：日時は別途ご案内
（詳細は4頁をご参照ください）

決議事項

本総会

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 取締役1名選任の件

報告事項

継続会（本総会において継続会の開催が承認可決されることを条件）

- 1.第75期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、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75期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件
- 3.特別調査委員会調査結果および再発防止策等について

場 所

愛知県春日井市松新町1丁目5番地
ホテルプラザ勝川 2階 さくらの間

※昨年と開催会場が異なります。
ご来場の際は末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。
※継続会も同じ場所での開催を予定しております。（別途ご案内）

株主の皆様へ

株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、招集通知表紙に記載しました通り、変則的な開催となりますことお詫び申し上げます。

当社の海外連結子会社であるファインシンターインドネシア株式会社において、実態と相違がある資産計上が行われている疑いがあることが5月上旬に判明し、現在、外部の専門家を含む特別調査委員会を立ち上げ、事実関係の確認と原因究明を進めております。

本調査及び決算関連手続き等に相応の時間がかかることから、本年の株主総会につきましては、6月の本総会と後日の継続会（本総会において開催が承認可決されることが条件）に分けての開催が必要となり、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。なお、特別調査委員会の調査結果及び再発防止策等については、継続会にてご報告させていただきます。

当社としましては、上記再発防止策を少しでも早く策定し徹底することで、更なる経営基盤の強化につなげてまいります。

また、今年度の計画の確実な実行とともに、自動車業界の100年に一度の大変革期を成長のチャンスとしていけるよう、当社固有技術やリソースを最大限に活用し、大胆に事業構造の変革を進めてまいります。そのためにも、従業員のエンゲージメントを高め、役職員一体となって株主目線での経営を進め、企業価値の向上を図ってまいります。

株主の皆様におかれましては、引き続き変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役社長

山口登士也

株 主 各 位

証券コード：5994
2024年6月13日
(電子提供措置開始日2024年6月6日)

愛知県春日井市明知町西之洞1189番地11



代表取締役社長 山口 登士也

第75期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ありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、当社第75期定時株主総会を下記のとおり開催させていただくことといたしました。

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
「第75期定時株主総会招集ご通知」とし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.fine-sinter.com/ir/>



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

<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)「ファインシンター」又は証券コード「5994」にて検索し、「基本情報」、「縦読書類/PR情報」を選択して、ご確認ください。

なお、株主の皆様におかれましては、可能な限りインターネット又は郵送にて議決権の事前行使をお願い申し上げます。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」をご検討くださ
いまして、2024年6月27日(木曜日)午後5時までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時

2024年 6 月28日(金曜日)午前10時

2. 場 所

愛知県春日井市松新町 1 丁目 5 番地

ホテルプラザ勝川 2階 さくらの間

(昨年と開催会場が異なります。)

ご来場の際は末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください)

3. 株主総会の目的事項

決 議 事 項 本総会

第 1 号議案 剰余金の処分の件

第 2 号議案 取締役 1 名選任の件

報 告 事 項 継続会 (本総会において継続会の開催が承認可決されることを条件)

1. 第75期(2023年 4 月 1 日から2024年 3 月31日まで)事業報告、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75期(2023年 4 月 1 日から2024年 3 月31日まで)計算書類報告の件
3. 特別調査委員会の調査結果及び再発防止策等について

継続会の詳細については4頁をご参照ください

以 上

第75期定時株主総会継続会の開催について

2024年6月28日開催の第75期定時株主総会(以下、「本総会」といいます)の目的事項のうち、下記の報告事項に関しましては、本総会でご報告ができない状況となりましたため、本総会の継続会(以下、「本継続会」といいます)を開催してご報告させていただきたく、その旨を本総会にて株主の皆様にお諮りする所存であります。

株主の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げますとともに、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

[報告事項]

- 1.第75期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)事業報告、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75期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)計算書類報告の件

①理由

2024年5月16日付の適時開示「当社連結子会社による不適切な会計処理に関するお知らせ」にて公表した事案について、当社は特別調査委員会を設置して調査を進めており、その結果を踏まえた過年度を含む決算の訂正が発生する可能性がございます。それにより、決算関連手続きの完了には相応の時間を要することから、上記の報告事項につきまして、本総会でご報告ができない状況となりました。

②本継続会の開催について

当社は、決算関連手続きの完了次第、速やかに本継続会を開催し、本継続会で上記報告事項のご報告を行うこと、並びに本継続会の開催日時及びその場所の決定を取締役会にご一任願うこと(以下、「本提案」といいます)に関しまして、本総会において株主の皆様にお諮りする予定でございます。本継続会では特別調査委員会による調査結果及びそれを踏まえた再発防止策等についても、ご報告させていただく予定でございます。

本総会において本提案をご承認いただきましたら、当社は、本継続会の開催ご通知を株主の皆様へ別途送付し、本継続会を開催させていただく所存でございます。

なお、本継続会は本総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただける株主様は、本総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。

議決権行使方法のご案内

インターネット



行使期限

2024年6月27日
午後5時まで

郵 送



行使期限

2024年6月27日
午後5時到着分まで

議決権行使書面において、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。

株主総会ご出席



株主総会開催日時

2024年6月28日
午前10時

詳細は6～7頁をご覧ください

書面及びインターネットによる議決権行使の際のご留意点

- ① 書面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 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。

修正が生じた場合について

◎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掲載させていただきます。

株主総会ご出席の際のご留意点

- ① 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出席票として会場受付へご提出願います。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。



インターネットによる議決権行使のご案内

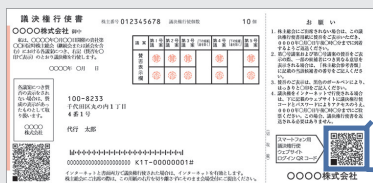
「スマート行使」によるご行使

同封の議決権行使書用紙に記載された「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」を読み取りいただくことにより、「議決権行使コード」及び「パスワード」が入力不要でアクセスできます。

議決権行使期限

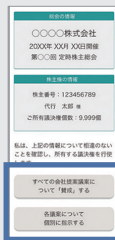
2024年6月27日（木曜日）午後5時まで

1. QRコードからスマートフォン用議決権行使ウェブサイトへアクセス



同封の議決権行使書用紙の右下「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」をスマートフォンかタブレット端末で読み取ります。

2. 議決権行使方法を選ぶ



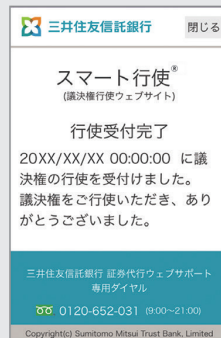
表示されたURLを開くと議決権行使ウェブサイト画面が開きます。
議決権行使方法は2つあります。

すべての会社提案議案について「賛成」する
各議案について個別に指示する

3. 各議案について個別に指示する場合、画面の案内に従って各議案の賛否をご入力ください



4. 確認画面で問題なければ「この内容で行使する」ボタンを押して行使完了



！ 上記方法での議決権行使は1回に限ります。

※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。



議決権行使コード・パスワード入力によるご行使

議決権行使ウェブサイト

<https://www.web54.net>

インターネットによる議決権行使は、当社の指定する上記の議決権行使ウェブサイトをご利用いただくことによってのみ可能です。

議決権
行使期限

2024年6月27日（木曜日）
午後5時まで

3. パスワードの入力

*** パスワード認証 ***

- パスワードを入力し、【次へ】ボタンをクリックしてください。
- ソフトウェアキーボードを使用される場合は、右のリンクをクリックしてください。

パスワード: ソフトウェアキーボード

入力

クリック

「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。

1. 議決権行使ウェブサイトへアクセスする

*** ようこそ、議決権行使ウェブサイトへ! ***

- 本サイトのご利用にあたっては、「インターネットによる議決権行使について」の記載内容をよくお読みいただき、ご了承いただく方法は【次へすすむ】ボタンをクリックしてください。
- 画面を見損う場合は、Webブラウザを閉じてください。

次へすすむ

その他のご案内

- 投票に通知等の電子配信をご利用のお要領は、
- 投票に通知の電子配信を行っている銘柄を、
- 中立的な承認される方は、ここにをクリックしてください。
- 住所変更や株主名簿転記の履歴確認などの機能は、ここにクリックしてください。

クリック

「次へすすむ」をクリック

2. ログインする

*** ログイン ***

- 議決権行使コードを入力し、【ログイン】ボタンをクリックしてください。
- 議決権行使コードは議決権行使書用紙に記載されている【電子メールにより招集に通知を受領されている株主招集に通知電子メール本文に記載しております】

議決権行使コード:

入力

クリック

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

議決権行使ウェブサイトのご利用に関するお問い合わせ
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 9:00～21:00）

株主総会参考書類

第1号議案

剰余金の処分の件

当社は、株主の皆様への長期的利益還元を重要な経営課題の一つと考え、安定配当を行うことを基本としつつ、企業体質の強化及び今後の事業展開を勘案した上で業績に対応した配当を行うこととしております。

第75期の期末配当につきましては、上記方針及び今後の成長投資も鑑み、1株につき20円とさせていただきますたく存じます。

これにより、年間配当金は、前期に比べ1株につき10円増の20円となります。

期末配当に関する事項

1. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金 20円 総額 84,785,740円

2. 剰余金の配当が効力を生じる日

2024年6月29日

3. 配当金支払開始日

2024年7月1日

第2号議案

取締役1名選任の件

取締役下田正生氏は、本総会において継続会の開催が承認可決されることを条件に、本総会の休会の時（6月28日の審議終了時）をもって辞任いたしますので、取締役1名の選任をお願いいたしますと存じます。

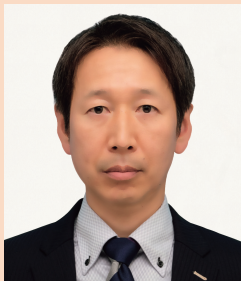
取締役候補者は次のとおりであります。

なお、取締役候補者加藤豊氏は取締役下田正生氏の後任として選任するものであり、その就任の時期は、本総会の休会の時（6月28日の審議終了時）といたします。

かとう
加 藤

ゆたか
豊 (1973年8月19日生)

社外取締役 新 任



所有する当社の株式数
- 株

略歴、地位

1999年4月 トヨタ自動車株式会社入社
2017年1月 同社鍛圧・表改生技部 技術企画室長
2019年5月 同社素形材技術部 技術企画室長
2021年1月 同社パワートレーン生技部 要素技術室長
2022年10月 同社三好工場 第1機械部長
2024年1月 同社三好・明知工場 第1DL製造部長(現任)

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

同氏は、トヨタ自動車株式会社の三好・明知工場第1DL製造部長であります。技術企画・素形材技術を中心とした業界及び技術に関する豊富な経験と幅広い見識を有し、業務執行から独立した客観的な視点に基づく利益相反等を含む経営の監督とチェック機能、客観性の更なる向上への貢献を期待すべく、社外取締役候補者としております。

- (注) 1. 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. 当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役との間に、同法第423条第1項の賠償責任に関し、法令の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。加藤豊氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で同様の責任限定契約を締結する予定であります。
3. 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、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害を当該保険契約により填補することとしております。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等、一定の免責事項があります。保険料は、全額当社が負担しております。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ます。また、当該保険契約は、次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

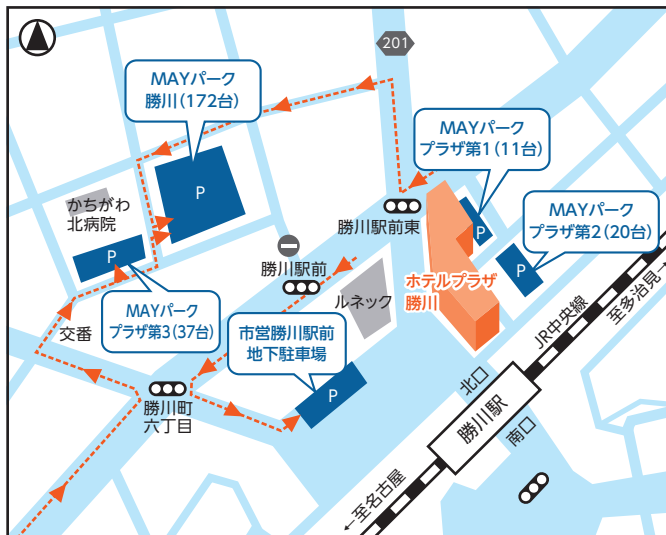
第2号議案が承認されたのちの経営体制(予定)

当社では、取締役会での有効な討議ができる適切な員数の維持、取締役会としての機能発揮、多様性の確保及び経験の透明性・健全性の維持等の観点から、取締役会メンバーを構成しています。取締役会メンバーは多様な価値観のもと、各々の知識、経験、能力を活かし補完し合うことが重要であり、当社の中長期戦略を推進するために必要なスキルと各メンバーの専門性・経験との対応関係を下記に示しています。

区 分	氏 名	専 門 性							
		企業 経営	業界 知見	製造・ 技術・ 開発	ESG・ SDG's	法務・ リスク マネジメント	営業・ マーケ ティング	会計・ ファイ ナンス	海外 経験
取締役	山口 登士也	●	●	●	●	●	●	●	
	田中 義人	●	●	●	●				
	伊藤 雅之	●	●				●		●
	小林 努	●	●		●	●		●	●
社外取締役	鈴木 康也	●				●		●	
	山内 尚子	●			●			●	
	加藤 豊		●	●					
監査役	石郷岡 功二		●			●			●
社外監査役	飯田 寿	●	●	●					
	加藤 克彦	●				●		●	

株主総会会場ご案内図

会 場	ホテルプラザ勝川 2階 さくらの間 JR中央線勝川駅前（北口）
所 在 地	愛知県春日井市松新町 1 丁目 5 番地
電 話	0568-36-2311



お車をご利用の場合



- 名古屋第二環状自動車道勝川I.Cより約5分
- 東名高速道路春日井I.Cより約13分
- 契約駐車場（市営勝川駅前地下駐車場又はMAYパーク駐車場）をご利用ください。

電車をご利用の場合



JR中央線名古屋駅より約17分
勝川駅下車すぐ（北口）