

第75回 定時株主総会招集ご通知

日時 2025年6月27日(金曜日)午前10時
(受付開始 午前9時30分)

場所 京都府久世郡久御山町佐山新開地128番地
KTCものづくり技術館1階ショールーム



インターネットまたは書面（郵送）による議決権行使期限

2025年6月26日(木曜日)午後5時まで

目次

第75回定時株主総会招集ご通知 ----- 1

第75回定時株主総会継続会の開催について ----- 5

株主総会参考書類 ----- 6

第1号議案 剰余金処分の件

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)
4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 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

京都機械工具株式会社

証券コード5966

株主の皆様へ

証券コード 5966

2025年6月12日

(本店所在地)
京都市伏見区下鳥羽渡瀬町101番地
(本社事務所)
京都府久世郡久御山町佐山新開地128番地

京都機械工具株式会社

代表取締役社長 **伊 吹 和 彦**

第75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75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。

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ますので、以下の各ウェブサイトアクセスのうえ、ご確認くださいようお願い申し上げます。

【当社ウェブサイト】

<https://ktc.co.jp/ir/>

【東京証券取引所（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>

上記の東証ウェブサイトアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「京都機械工具」または「コード」に当社証券コード「5966」（半角）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。

また、本総会につきましては、法令及び定款の定めに基づき書面交付請求をされた株主様に送付する交付書面を、全ての議決権を有する株主様に対して送付することといたしました。併せてご参照くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席されない場合は、インターネットまたは書面（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、後述のご案内に従い、2025年6月26日（木曜日）午後5時00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

1. 日 時 2025年6月27日（金曜日）午前10時
2. 場 所 京都府久世郡久御山町佐山新開地128番地
KTCものづくり技術館1階ショールーム
- 末尾の「株主総会会場のご案内」をご参照ください。

3. 目 的 事 項

- 報 告 事 項**
1. 第75期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第75期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類報告の件
- 報告事項の取り扱いについては、5頁の「第75回定時株主総会継続会の開催について」をご高覧ください。

- 決 議 事 項**
- 第1号議案 剰余金処分の件
 - 第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4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 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

4. 招集にあつての決定事項
（議決権行使等についてのご案内）
1. 議決権行使書において各議案につき賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示があったものとしてお取り扱いいたします。
 2. インターネットと書面（郵送）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. インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。

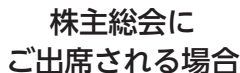
以 上

◎当日ご出席される場合は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする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。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前頁に記載の各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。



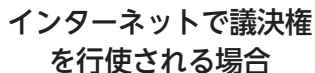
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。



同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日 時

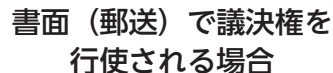
2025年6月27日（金曜日）
午前10時（受付開始:午前9時30分）



次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2025年6月26日（木曜日）
午後5時00分入力完了分まで



同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

行使期限

2025年6月26日（木曜日）
午後5時00分到着分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

●こちらに議案の賛否をご記入ください。

第1、4号議案

- 賛成の場合 ≫ **「賛」** の欄に○印
- 反対する場合 ≫ **「否」** の欄に○印

第2、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
- 一部の候補者に反対する場合 >> 「賛」の欄に○印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

※議決権行使書用紙はイメージです。

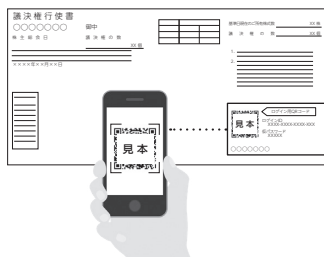
書面（郵送）およびインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

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

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ーブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

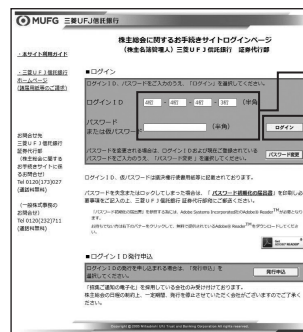


ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://evote.tr.mufig.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイト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」を入力しクリックしてください。



「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。

※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
ご不明な場合は、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)

第75回定時株主総会継続会の開催について

2025年5月13日の適時開示「2025年3月期決算発表の延期に関するお知らせ」のとおり、当社子会社の北陸ケーティーツール株式会社において一部の仕掛品を過大に計上するという不適切な会計処理の疑義があること（以下、「本事実」といいます）が判明し、2025年5月7日に当社と利害関係を有さない外部専門家を加えた社内調査チームを設置し全容の解明に努めてまいりました。その調査過程で、本事実の子会社の経営層の関与がある疑義、仕掛品以外にも一部の原材料や製品などについて不適切な会計処理が過年度に亘り行われていた疑義、並びに、当社取締役常勤監査等委員が2025年3月期における不適切な会計処理を知らながら適切に対応していなかった疑義が確認されました。

当社は、事態を厳粛に受け止め、事実関係の更なる調査により原因を究明し、再発防止を徹底する必要があると考え、中立かつ公正な外部専門家による網羅的な調査を行う必要があると判断し、2025年6月2日の適時開示「特別調査委員会の設置に関するお知らせ」のとおり、特別調査委員会を設置し、現在も全容の解明、同種又は類似事案の存否の確認、発生原因の分析及び再発防止の策定等を進めております。

特別委員会による調査、決算手続及び会計監査人による監査手続等に、相応の時間を要する見込みであるため、第75期の決算関連手続は、現在においても未了となっております。

以上のことから、当社は2025年6月27日開催の第75回定時株主総会（以下「本総会」）の目的事項のうち、以下に示す報告事項（以下、「本報告事項」）に関し、本総会でご報告ができない状況となりました。

- 報告事項 1. 第75期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告、
連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第75期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類報告の件

つきましては、別途本総会の継続会（以下「本継続会」）を開催してご報告させていただくとともに、本継続会の日時及び場所の決定を取締役会にご一任願うこと（以下「本提案」）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。

本総会において本提案をご承認いただきました後に、改めて本継続会において本報告事項をご報告申し上げる所存でございます。

よって、本報告事項にかかる事業報告、連結計算書類、計算書類、会計監査人の監査報告、および監査等委員会の監査報告につきましては、本総会にかかる電子提供措置におけるインターネット上の各サイトには掲載せず、また招集ご通知にも添付しておりません。これらにつきましては、決算関連手続き完了後に電子提供措置をとるとともに、本継続会の開催ご通知に添付し、株主の皆様にご提供申し上げることといたします。

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。

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あげますとともに、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

以上

株主総会参考書類

第1号議案 剰余金処分の件

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最も重要な施策のひとつとして位置付けております。配当につきましては、株主の皆様に対して継続的かつ安定的な配当の維持と業績に応じた配当を基本としつつ、株主価値の増大のために経営体質の強化と今後の事業展開に備えた内部留保等を総合的に勘案したいと存じます。

第75期の期末配当につきましては、2025年5月13日に開示の「2025年3月期決算発表の延期に関するお知らせ」及び2025年6月2日に開示の「特別調査委員会の設置に関するお知らせ」に記載のとおり、当社連結子会社の北陸ケーティシーツール株式会社における不適切な会計処理に関する調査により、決算業務に遅れが生じております。現在も調査を続けており決算数値の確定前ではありますが、当社の財務状況等を総合的に勘案し、配当の効力発生日における配当可能限度額を超えないことから、当社普通株式1株につき普通配当40円とさせていただきたいと存じます。これにより、中間配当金40円を加えました当期の年間配当金は、1株につき80円となります。

期末配当に関する事項

- (1) 配当財産の種類
金銭
- (2) 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40円 総額は96,658,440円
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2025年6月30日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案について同じ。）全員（5名）は、本総会終結の時（本継続会の開催が承認された場合には本継続会の終結の時）をもって任期満了となります。つきましては、経営体制を変更（1名減員）し、取締役4名の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、当社の監査等委員会は、全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	1	たなか しげる 田中 滋	(1956年12月2日生)	再任
	■略歴並びに当社における地位及び担当			
	1977年 8月	当社入社	2013年 7月	当社常務執行役員
	2000年 7月	当社執行役員 国内販売カンパニー長		マーケティング本部長
	2003年 4月	当社執行役員 マーケティング本部長	2016年 4月	当社専務執行役員 次世代開発本部長
	2006年 4月	当社執行役員 営業本部副本部長	2019年 4月	当社専務執行役員 経営統括担当
	2009年 6月	当社取締役	2019年 6月	当社代表取締役社長 社長執行役員
	2010年 4月	当社執行役員 マーケティング本部長	2025年 4月	当社取締役（現任）
	■重要な兼職の状況			
	—			
	■取締役候補者とした理由			
	2009年より取締役として経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等の役割を適切に果たしております。また、2019年6月から2025年3月まで社長執行役員として当社の長期ビジョン、中期経営計画の推進において強いリーダーシップを発揮してまいりました。今後も当社の成長戦略を指揮し企業価値を高めていくために適任と判断し、引き続き取締役候補者といたしました。			

所有する当社の株式数
13,365株

候補者番号

2

いぶき かずひこ
伊吹 和彦

(1962年3月22日生)

再任



所有する当社の株式数
8,165株

■略歴並びに当社における地位及び担当

1985年 3月	当社入社	2020年 6月	当社取締役
2014年 7月	当社執行役員	2025年 4月	当社代表取締役社長（現任）
2019年 4月	当社常務執行役員 T&M推進本部長		社長執行役員（現任）

■重要な兼職の状況

—

■取締役候補者とした理由

2020年より取締役として経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等の役割を適切に果たしております。また、常務執行役員T&M推進本部長として、主に事業開発、ブランディング、商品開発、営業等の分野でリーダーシップを発揮してまいりました。また、2025年4月より社長執行役員として当社の長期ビジョン、中期経営計画の推進において強いリーダーシップを発揮しております。今後も当社の成長戦略を指揮し企業価値を高めていくために適任と判断し、引き続き取締役候補者いたしました。

候補者番号

3

あんどう もとつぐ
安藤 基嗣

(1963年2月3日生)

再任



所有する当社の株式数
3,588株

■略歴並びに当社における地位及び担当

1989年10月	当社入社	2022年 6月	当社取締役（現任）
2022年 4月	当社執行役員 ものづくり技術本部長（現任）	2025年 5月	北陸ケーティーツール株式会社 代表取締役社長（現任）

■重要な兼職の状況

北陸ケーティーツール株式会社 代表取締役社長

■取締役候補者とした理由

2022年より取締役として経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等の役割を適切に果たしております。また、執行役員ものづくり技術本部長として、主に生産技術、製造、生産管理、購買等の分野でリーダーシップを発揮しております。今後も当社の成長戦略を指揮し企業価値を高めていくために適任と判断し、引き続き取締役候補者いたしました。

候補者番号

4

かわた みのる
川田 実

(1968年7月12日生)

新任



所有する当社の株式数
1,374株

■略歴並びに当社における地位及び担当

1992年4月	株式会社三菱銀行入行	2023年4月	当社執行役員
2016年4月	株式会社三菱東京UFJ銀行 小牧支社長	2025年4月	当社執行役員 コーポレートサービス本部長 (現任)
2018年5月	株式会社三菱UFJ銀行 横浜支社長	2025年5月	株式会社H I - T O O L 代表取締役社長 (現任)
2020年4月	同行人事部人材開発室室長		

■重要な兼職の状況

株式会社H I - T O O L 代表取締役社長

■取締役候補者とした理由

2023年より執行役員として、主にソリューション営業、グローバル営業の分野でリーダーシップを発揮してまいりました。今後も当社の成長戦略を指揮し企業価値を高めていくために適任と判断し、取締役候補といたしました。

- (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. 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ことのある損害を、当該保険契約により填補することとしております。当該保険契約は1年毎に契約更新しており、次回更新時には同内容での更新を予定しております。全ての取締役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。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役全員（3名）は、本総会終結の時（本継続会の開催が承認された場合には本継続会の終結の時）をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役3名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、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

1

かたおか
みのる
片岡 実

(1959年9月21日生)

新任



■略歴並びに当社における地位及び担当

1982年 4月

株式会社三菱銀行入行

2008年 4月

株式会社三菱東京UFJ銀行
新宿中央支店長兼新宿西支店長

2010年 4月

同行本店長兼丸の内支店長

2012年 1月

エム・ユー不動産調査株式会社
代表取締役社長

2014年11月

当社執行役員

2015年 6月

当社取締役

2016年 4月

当社常務執行役員
コーポレートサービス本部長

2019年 6月

当社代表取締役副社長
副社長執行役員（現任）

2023年 1月

株式会社H I - T O O L
代表取締役社長

2025年 4月

当社取締役副社長（現任）

■重要な兼職の状況

—

■監査等委員である取締役候補者とした理由

2015年より取締役として経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等の役割を適切に果たしております。また、2019年より副社長執行役員として当社の長期ビジョン、中期経営計画の推進において強いリーダーシップを発揮する一方、コーポレートサービス本部長として、主に経営企画、経理、ITソリューション、総務、人事、品質保証、内部監査等の分野でリーダーシップを発揮してまいりました。今後も取締役会の意思決定機関機能及び監査・監督機能の強化に適任と判断し、新たに監査等委員である取締役候補者といたしました。

所有する当社の株式数
8,371株

候補者番号

2

つだ ほづみ
津田 穂積

(1968年10月9日生)

再任

社外

独立



所有する当社の株式数
2,100株

■略歴並びに当社における地位及び担当

1996年10月	中央監査法人入所	2017年 6月	当社社外取締役（監査等委員）（現任）
2004年 7月	津田公認会計士事務所 所長（現任）	2018年 5月	大津市監査委員（現任）
2004年 9月	株式会社三東工業社 社外監査役	2025年 6月	北陸ケーティーツール株式会社 監査役（現任）
2005年 6月	当社社外監査役		株式会社H I - T O O L 監査役（現任）
2015年 6月	当社社外取締役		
2016年 9月	株式会社三東工業社 社外取 締役（監査等委員） （現任）		

■重要な兼職の状況

津田公認会計士事務所 所長
株式会社三東工業社 社外取締役（監査等委員）
大津市 監査委員
北陸ケーティーツール株式会社 監査役
株式会社H I - T O O L 監査役

■監査等委員である社外取締役候補者とした理由

公認会計士、税理士として企業会計、税務に精通し、企業統治に関する十分な見識を有しておられ、その専門性に基づく高い見地から、当社監査等委員である社外取締役として経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等の役割を果たしていただいております。今後も当社の監査等委員である社外取締役として経営における重要事項の決定や業務執行の監督等の職務を適切に遂行いただくことを期待し、引き続き社外取締役候補者としていたしました。

なお、同氏は過去に社外取締役又は社外監査役に就任する以外の方法にて会社経営に関与されたことはありませんが、上記の理由から監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。

候補者番号

3

すずき はるいち
鈴木 治一

(1968年1月15日生)

再任

社外

独立



■略歴並びに当社における地位及び担当

1997年 4月	弁護士登録（京都弁護士会）	2010年 6月	当社社外監査役
	植松繁一法律事務所入所	2015年 6月	アイフル株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
1999年 9月	立命館大学大学院法学研究科講師	2017年 6月	当社社外取締役（監査等委員）（現任）
2008年 1月	植松・鈴木法律事務所 所長（現任）		

■重要な兼職の状況

植松・鈴木法律事務所 所長
アイフル株式会社 社外取締役(監査等委員)

所有する当社の株式数
1,300株

■監査等委員である社外取締役候補者とした理由

弁護士として企業法務に精通し、企業統治に関する十分な見識を有しておられ、その専門性に基づく高い見地から、当社監査等委員である社外取締役として経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等の役割を果たしていただいております。今後も当社の監査等委員である社外取締役として経営における重要事項の決定や業務執行の監督等の職務を適切に遂行いただくことを期待し、引き続き社外取締役候補者いたしました。

なお、同氏は過去に社外取締役又は社外監査役に就任する以外の方法にて会社経営に関与されたことはありませんが、上記の理由から監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。

(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. 津田穂積氏、鈴木治一氏は社外取締役候補者であります。

3. 津田穂積氏は、現在、当社の監査等委員である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（本継続会の開催が承認された場合には本継続会の終結の時）をもって10年となります。なお、同氏は、過去に当社の業務執行でない役員（社外監査役）であったことがあります。

4. 鈴木治一氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役であります。その在任期間は本総会終結の時（本継続会の開催が承認された場合には本継続会の終結の時）をもって8年となります。なお、同氏は、過去に当社の業務執行でない役員（社外監査役）であったことがあります。

5. 当社は、津田穂積氏及び鈴木治一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、本議案が承認された場合には引き続き独立役員として届け出る予定であります。

6. 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ことのある損害を、当該保険契約により填補することとしております。当該保険契約は1年毎に契約更新しており、次回更新時には同内容での更新を予定しております。監査等委員である取締役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。

7. 2025年4月下旬に、当社子会社の北陸ケーティシーツール株式会社において一部の仕掛品等を過大に計上するという不適切な会計処理の疑義があることが判明し、特別調査委員会を設置し調査を行っております。社外取締役（監査等委員）であった津田 穂積氏及び鈴木 治一氏は、本件が判明するまでその事実を認識しておりませんでした。日頃から取締役会等において内部統制や法令遵守の重要性について注意喚起を行ってまいりました。当該事実の認識後は、特別調査委員会による調査の進捗を確認し、取締役会において適宜発言を行うなど、その職責を果たしております。

(ご参考) 取締役のスキルマトリクス

第2号議案及び第3号議案が原案どおり承認可決された場合、取締役会の構成及び各取締役が有する主なスキル・経験・知識は次のとおりです。

当社における地位 氏 名	企業経営・ 経営戦略	製造・ 生産技術	研究開発・ 製品開発	マーケティング・ 営業	財務・ ファイナンス	法務・ リスクマネジメント	IT・ デジタル技術	人事・労務・ 人材開発	グローバル 経験
取締役会長 田中 滋	○		○	○	○		○		○
代表取締役社長 社長執行役員 伊吹 和彦	○	○	○	○			○		○
取締役執行役員 安藤 基嗣	○	○				○		○	
取締役執行役員 川田 実				○	○			○	○
取締役（常勤監査等委員） 片岡 実	○				○	○		○	○
社外取締役（監査等委員） 津田 穂積					○				
社外取締役（監査等委員） 鈴木 治一						○		○	

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名の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、監査等委員会の同意を得ております。
補欠の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。

いわなが のりひで
岩永 憲秀

(1974年1月31日生)

社外



所有する当社の株式数
0株

■略歴並びに当社における地位及び担当

2000年10月	中央青山監査法人入所	2021年7月	ひかり監査法人 統括代表社員 (現任)
2006年7月	岩永公認会計士事務所開設 所長(現任)	2023年7月	株式会社京都新聞ホールディングス 社外取締役(監査等委員)(現任)
2008年5月	ひかり監査法人 社員	2025年6月	当社社外取締役(監査等委員) (現任)
2013年11月	株式会社白鳩 社外監査役(現任)		
2014年8月	ひかり監査法人 代表社員		
2015年6月	当社社外監査役		

■重要な兼職の状況

岩永公認会計士事務所 所長
株式会社白鳩 社外監査役
ひかり監査法人 統括代表社員
株式会社京都新聞ホールディングス 社外取締役(監査等委員)

■補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由

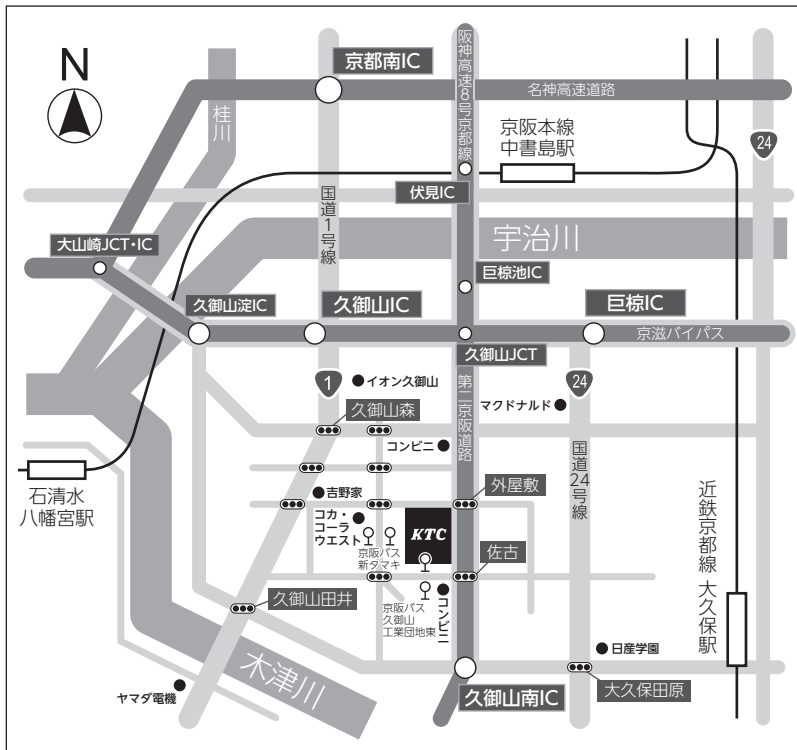
公認会計士及び税理士として企業会計・税務に精通し、企業統治に関する十分な見識を有しておられ、かつ、これまで社外監査役としての監査経験を通じて事業に関する深い知識・知見を有しておられます。監査等委員である社外取締役に就任することとなった場合は、経営における重要事項の決定や業務執行の監督等の職務を適切に遂行いただくことを期待し、補欠の監査等委員である取締役候補者としたしました。

なお、同氏は、過去に社外取締役又は監査役に就任する以外の方法にて会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由から監査等委員である社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。

- (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. 岩永憲秀氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。
3. 岩永憲秀氏は、過去に当社の業務執行者ではない役員(社外監査役)であったことがあります。
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ことのある損害を、当該保険契約により填補することとしております。当該保険契約は1年毎に契約更新しており、次回更新時には同内容での更新を予定しております。監査等委員である取締役に就任することとなった場合は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。

以 上

株主総会会場のご案内



会場：KTCものづくり技術館1階ショールーム
京都府久世郡久御山町佐山新開地128番地
TEL：0774-46-3700（代表）

公共交通機関をご利用の場合

京阪本線 中書島駅下車
・ 京阪バス「まちの駅イオン久御山経由
近鉄大久保行き」乗車
久御山工業団地東下車 徒歩約3分

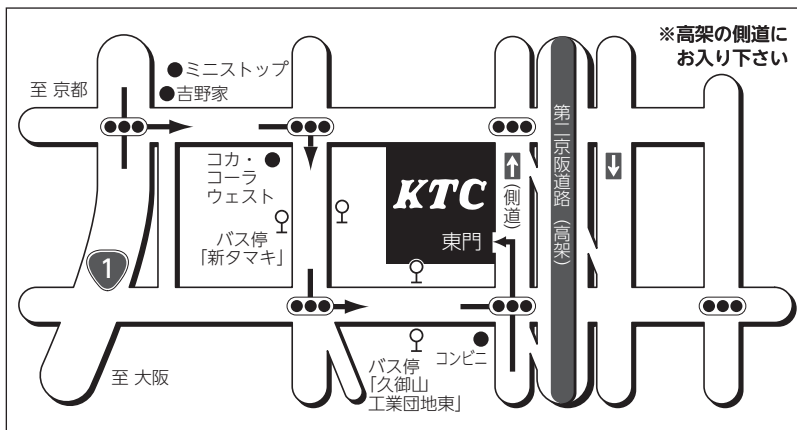
近鉄京都線 大久保駅下車
・ 京阪バス「まちの駅イオン久御山経由
京阪中書島行き」乗車
久御山工業団地東下車 徒歩約3分

タクシーをご利用の場合

「KTCものづくり技術館まで」とお伝えください。
・ 中書島駅より約20分、大久保駅より約15分

お車でお越しの場合

「KTC東門（第二京阪 道路側道沿い）」より
お入りください。



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。

