



第78回 定時株主総会招集ご通知

開催日時 2026年3月27日（金曜日）午前10時
（受付開始：午前9時）

開催場所 香川県高松市木太町2191番地1
高松国際ホテル 新館2階 瀬戸の間

議 案 第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役9名選任の件
第3号議案 監査役2名選任の件
第4号議案 監査役の報酬額改定の件

議決権行使のお願い

株主総会に当日ご出席願えない場合は、同封の議決権行使書のご返送またはインターネットによる議決権行使の方法をご活用下さいますようお願い申し上げます。

議決権行使期限

2026年3月26日（木曜日）
午後5時25分まで

株式会社タダノ

証券コード：6395

Reaching new heights

業界のリーディングカンパニーとして、
お客様の安全と地球環境に配慮した
新たな価値を提供します。

目次

株主の皆様へ	2
第78回 定時株主総会招集ご通知	3
株主総会参考書類	
第1号議案 剰余金の処分の件	7
第2号議案 取締役9名選任の件	8
第3号議案 監査役2名選任の件	19
第4号議案 監査役の報酬額改定の件	23
株主メモ	

株主の皆様へ

「変革」と「成長」を 実現する一年へ

代表取締役社長・CEO 氏家 俊明



株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼を申し上げます。

当社第78回定時株主総会の招集ご通知をお届けするにあたり、謹んでご挨拶申し上げます。

さて、タダノグループは、「中期経営計画(24-26)」の最終年度を迎え、成長戦略を加速させております。

中期経営計画の柱の一つである「新たな領域への挑戦」として、この二年間で3件のM&Aを計画より前倒しで実施いたしました。これにより、今後の飛躍に向けた製品ラインナップと事業基盤を確実なものとすることができました。

2026年度は、「変革」と「成長」を実現するための極めて重要な一年となります。「現状維持は最後の選択肢」という強い覚悟を持ち、以下の重点施策にグループ一丸となって取り組んでまいります。

まず、最優先課題である欧州事業再建の深化です。欧州の生産体制の再構築および一部欧州生産機種の本移管が完了しました。今後はグループの総力を結集したコスト構造の抜本的改善を推進し、欧州事業の早期黒字化とキャッシュフローの改善を実現します。

そして、M&Aで拡充した製品ラインナップで、車両搭載型クレーン・高所作業車の世界展開を加速させるとともに、海洋分野や造船向け大型クレーンなど、新たな成長機会への進出を本格化させます。事業規模拡大のメリットを最大限に活かし、共同開発・共同購買によるコスト競争力強化も推進してまいります。

また、世界中どの製品でも一貫したタダノ品質を実現することを追求するとともに、ROIC経営を浸透させ、投資に対する確実なリターンを生み出す収益体質へと変革することで、グループ経営基盤の盤石化に注力してまいります。

私たちタダノグループは、持続的な成長に向けた「資本コストや株価を意識した経営」と「サステナビリティ課題への対応」を両立し、全てのステークホルダーの期待に応え、企業価値を最大化することで、「世界に、そして未来に誇れる企業」を目指します。

株主の皆様におかれましては、今後とも格別のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

2026年2月

株主各位

香川県高松市新田町甲34番地

株式会社タダノ

代表取締役社長 氏家 俊明

第78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78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、インターネット上の当社ウェブサイト「第78回定時株主総会招集ご通知」及び「第78期報告書」並びに「その他の電子提供措置事項」として掲載しておりますので、以下の当社ウェブサイトへアクセスのうえ、ご確認下さいますようお願い申し上げます。



当社ウェブサイト <https://www.tadano.co.jp/ja/ir/kabunusi/>

電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、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、以下の東証ウェブサイト(東証上場会社情報サービス)へアクセスして、銘柄名(会社名)に「タダノ」又は証券コードに「6395」(半角)を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／P R情報」を選択のうえ、ご確認下さいますようお願い申し上げます。



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>

なお、当日ご出席願えない場合は、議決権行使書用紙の郵送又はインターネット等により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、「議決権行使についてのご案内」(5頁～6頁)に沿って、**2026年3月26日(木曜日)午後5時25分までに議決権をご行使下さいますようお願い申し上げます。**

敬 具

記

1. 日 時 2026年3月27日(金曜日) 午前10時(受付開始:午前9時)
2. 場 所 香川県高松市木太町2191番地1
高松国際ホテル 新館2階 瀬戸の間

招集ご通知

議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、次のいずれかの方法により行使いただくことができます。

株主総会にご出席される場合



お手数ながら同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出下さい。
(当日ご出席の場合は、郵送〔議決権行使書〕又はインターネット等による議決権行使のお手続きはいずれも不要です。)

株主総会開催日時 2026年3月27日(金曜日) 午前10時

郵送で議決権を行使される場合



同封の議決権行使書用紙に各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下さい。

議決権行使期限 2026年3月26日(木曜日)
午後5時25分到着分まで

インターネットで議決権を行使される場合



パソコンから議決権行使ウェブサイト (<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>) にアクセスし、同封の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご入力いただき、画面の案内に従って賛否をご入力下さい。

議決権行使期限 2026年3月26日(木曜日) 午後5時25分まで

詳細は次頁「インターネットによる議決権行使のご案内」をご覧ください。>>>

議決権の行使のお取り扱い

書面とインターネットによる議決権行使を重複して行使された場合は、インターネットによるものを有効とします。複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効とします。

機関投資家の皆様へ

上記のインターネットによる議決権行使のほかに、予めお申込された場合に限り、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をご利用いただくことができます。

招集ご通知

インターネットによる議決権行使のご案内

議決権行使コード・パスワードを 入力する方法

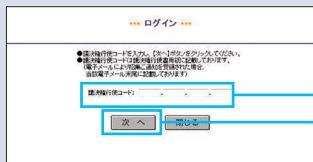
議決権行使
ウェブサイト <https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスして下さい。



「次へすすむ」を
クリック

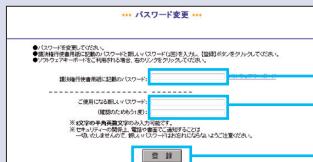
- 2 議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力下さい。



「議決権行使コード」を
入力

「次へ」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」をご入力下さい。



「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下さい。

スマートフォンでQRコードを読み取る方法 「スマート行使」

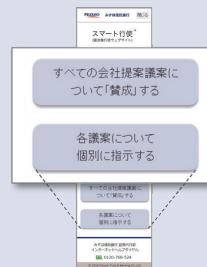
議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

- 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下さい。



※「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下さい。



「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。

お問い合わせ先について
ご不明な点は、株主名簿管理人である
みずほ信託銀行 証券代行部までお問い合わせ下さい。

議決権行使ウェブサイトの操作方法等に関する専用お問い合わせ先
フリーダイヤル 0120-768-524 (年々年始を除く 9:00~21:00)

ご注意

- ・パスワードは、ご投票される方がご本人であることを確認する手段です。なお、パスワードを当社よりお尋ねすることはございません。
- ・パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。ロックされた場合、画面の案内に従ってお手続き下さい。
- ・議決権行使ウェブサイトは一般的なインターネット接続機器にて動作確認を行っておりますが、ご利用の機器によってはご利用いただけない場合があります。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、事業活動によって得た利益につきましては、持続的成長と企業価値向上に向け、積極的な投資と安定的な経営・財務基盤の確保に優先的に配分することとしております。

配当につきましては、重要経営課題の一つと捉え、配当性向30%を目安に将来の事業戦略と事業環境を考慮の上、安定的に実施することを基本方針としております。

当期の期末配当につきましては、業績及び今後の経営環境を勘案し、次のとおりとさせていただきます。存じます。

期末配当に関する事項

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及びその総額 当社普通株式1株につき金26円 総額 3,312,299,302円 なお、中間配当金18円と合わせ、年間配当金は1株につき44円、配当性向30.4%（前期実績：年間配当金23円、配当性向44.0%）となります。
3	剰余金の配当が効力を生ずる日 2026年3月30日（月曜日）

株主総会参考書類

第2号議案 取締役9名選任の件

現在の取締役全員は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、社外取締役6名を含む取締役9名の選任をお願いするものであります。

取締役会は、取締役候補者の選任にあたり、公正性及び透明性の確保に資するため、事前に、社外取締役を委員長とし、過半数が独立社外取締役で構成される指名報酬諮問委員会に諮問したうえで、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。

候補者 番号	氏名	当社における地位及び担当	取締役会 出席状況
1	ただのこういち 多田野 宏 一 再任	代表取締役会長	18回／18回
2	うじいえとしあき 氏家 俊 明 再任	代表取締役社長・CEO	18回／18回
3	やししろのりあき 八代 倫 明 再任	取締役執行役員常務 欧州事業本部長・グローバル人事 ICT本部長	18回／18回
4	あきたしょうたろう 穂田 正太郎 新任 社外	—	—
5	おおつかあきこ 大塚 聡 子 再任 社外 独立役員	取締役	18回／18回
6	おがわひろゆき 小川 啓 之 新任 社外 独立役員	—	—
7	かねこじゅんいち 金子 順 一 再任 社外 独立役員	取締役	18回／18回
8	たてぬまこういち 蓼沼 宏 一 再任 社外 独立役員	取締役	18回／18回
9	むらやましょうさく 村山 昇 作 再任 社外 独立役員	取締役	18回／18回

再任 再任取締役候補者
 新任 新任取締役候補者
 社外 社外取締役候補者
独立役員 東京証券取引所及び当社の定めに基づく独立役員

株主総会参考書類



候補者番号 **1** た だ の こう い ち
多 田 野 宏 一 1954年7月3日生

再 任

取締役会への出席状況 18回／18回 (100%)
所有する当社株式の数 410,203株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1977年 4 月	丸紅株式会社入社	1999年 4 月	取締役、執行役員常務
1988年 6 月	当社入社	2001年 4 月	取締役、執行役員専務
1991年 6 月	社長室長	2002年 4 月	代表取締役、執行役員専務
1997年 1 月	ファウン GmbH (現:タダノ・ファウン GmbH)	2003年 6 月	代表取締役社長
	取締役社長	2021年 4 月	代表取締役会長 (現任)
1997年 6 月	取締役	2024年 6 月	株式会社あおぞら銀行社外取締役 (現任)

重要な兼職の状況

一般財団法人多田野奨学会理事長、株式会社あおぞら銀行社外取締役

取締役候補者とした理由

多田野宏一氏は、当社の代表取締役社長に就任以来、それまでの豊富な経験を活かしつつ、経営の中枢において強力なリーダーシップを発揮し、当社グループの長期的成長に力を尽くしてきました。また、2021年4月からは当社の代表取締役会長に就任しており、今後さらに、当社グループを成長させていくために重要な役割を果たすものと判断し、取締役候補者といたしました。

株主総会参考書類



候補者番号 **2** うじいえ としあき **氏家 俊明** 1961年8月29日生

再任

取締役会への出席状況 18回/18回 (100%)
所有する当社株式の数 233,703株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1984年 4月	丸紅株式会社入社	2019年 4月	当社入社、企画管理部門付顧問
2009年 4月	同社建設機械部長	2019年 6月	取締役、執行役員専務
2013年 4月	同社経営企画部長	2020年 6月	代表取締役副社長
2014年 4月	同社執行役員	2021年 4月	代表取締役社長・CEO (現任)
2017年 4月	同社常務執行役員	2025年 7月	株式会社タダノインフラソリューションズ代表取締役社長・CEO (現任)
2018年 4月	同社常務執行役員、輸送機グループCEO		

重要な兼職の状況

株式会社タダノインフラソリューションズ代表取締役社長・CEO

取締役候補者とした理由

氏家俊明氏は、総合商社において長年にわたって建設機械分野に携わり、国内外の建設機械分野の豊富な経験と高い見識を有しており、当社のグローバル化推進に貢献してきました。また、2021年4月に当社の代表取締役社長に就任し、強力なリーダーシップを発揮しており、今後さらに、当社グループを成長させていくために重要な役割を果たすものと判断し、取締役候補者いたしました。

株主総会参考書類



候補者番号 **3** **八代 倫明** やしろ のりあき 1961年10月10日生

再任

取締役会への出席状況 18回/18回 (100%)
所有する当社株式の数 47,915株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1986年 4月	住友商事株式会社入社	2021年 4月	執行役員
2006年 5月	プラザ・モーターズCorp. d.b.a. マツダ・デ・プエルトリコ CEO、 オート・サミットInc. 役員	2022年 4月	執行役員常務
2014年 4月	住友商事株式会社鉛・亜鉛事業部長	2023年 3月	取締役、執行役員常務
2015年10月	ミネラ・サン・クリストバルS.A.社長、 サミット・マイニング・インターナショナルInc. CEO	2025年10月	取締役、執行役員常務、欧州事業本部長・ グローバル人事ICT本部長、 タダノ・ヨーロッパ・ホールディングス GmbH 取締役社長・CEO、 タダノ・デマーグ GmbH 取締役社長・CEO、 タダノ・ファウン GmbH 取締役社長・CEO (現任)
2020年 4月	住友商事株式会社モビリティハブ事業部長		
2021年 2月	当社入社、海外営業部門付部長		

重要な兼職の状況

タダノ・ヨーロッパ・ホールディングス GmbH 取締役社長・CEO、タダノ・デマーグ GmbH 取締役社長・CEO、
タダノ・ファウン GmbH 取締役社長・CEO

取締役候補者とした理由

八代倫明氏は、総合商社における豊富な経験を活かし、当社のグローバル化推進に貢献してきました。今後さらに、当社グループを成長させていくために重要な役割を果たすものと判断し、取締役候補者といたしました。

株主総会参考書類



候補者番号 **4** あき た しょう た ろ う
稲田 正太郎 1974年1月25日生

新任 取締役会への出席状況 —
社外 所有する当社株式の数 —

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1996年4月	東京海上火災保険株式会社入社	2023年12月	ニュートン・インベストメント・パートナーズ株式会社 (現: ジャパン・アクティベーション・キャピタル株式会社) パートナー (現任)
2005年6月	シカゴ大学経営大学院修士号取得		
2007年7月	モルガン・スタンレー証券株式会社入社		
2016年1月	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 投資銀行本部マネージング ディレクター		
2019年12月	JPモルガン・チェース銀行東京支店及びJPモルガン証券株式会社法人顧客本部長兼マネージング ディレクター		

重要な兼職の状況

ジャパン・アクティベーション・キャピタル株式会社パートナー

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

稲田正太郎氏は、経営支援型投資運用会社におけるパートナーとしての経験、また、証券会社・投資銀行における海外M&Aや事業開発、資金調達関連業務の経験等の豊富な知識と経験を有しております。同氏には、経営支援と資本市場における豊富な知識と経験を活かし、業務執行者から独立した客観的な立場で経営を監督する役割を果たしていただくことを期待し、社外取締役候補者といたしました。

株主総会参考書類



候補者番号 **5** おおつか あきこ **大塚 聡子** 1961年10月20日生

再任	取締役会への出席状況	18回/18回 (100%)
社外	所有する当社株式の数	2,595株
独立役員		

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1986年4月	株式会社東芝入社	2021年4月	当社顧問
1995年10月	米国スタンフォード大学大学院留学	2021年6月	取締役 (現任)
2007年4月	日本電気株式会社入社	2022年4月	国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 (JAXA) 有人宇宙技術部門有人宇宙技術センター技術領域主管研究開発員 (現任)
2015年7月	ロケット協会男女共同参画委員会 (宙女) 事務局 (現任)	2022年5月	日本航空宇宙学会庶務理事
2017年11月	日本電気株式会社宇宙システム事業部第一宇宙システムグループ エキスパート	2025年3月	ロケット協会男女共同参画委員会 (宙女) 企画理事 (現任)
2018年3月	慶應義塾大学 博士 (システムエンジニアリング学) 取得		
2019年4月	日本航空宇宙学会男女共同参画委員会幹事		

重要な兼職の状況

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 (JAXA) 有人宇宙技術部門有人宇宙技術センター技術領域主管研究開発員

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

大塚聡子氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を満たしており、過去に社外役員となる以外の方法で直接会社経営に関与された経験はありませんが、国際宇宙ステーションのロボットアームの開発や男女共同参画委員会等で培った豊富な知識と経験を有し、当社経営を適切に監督いただいております。同氏には、製品開発や男女共同参画委員会等で培った豊富な知識と経験を活かし、業務執行者から独立した客観的な立場で経営を監督する役割を果たしていただくことを期待し、社外取締役候補者いたしました。当社は同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ており、同氏が再任された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。

株主総会参考書類



候補者番号 **6** おがわ ひろゆき **小川 啓之** 1961年3月23日生

新任 取締役会への出席状況 —
社外 所有する当社株式の数 —
独立役員

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1985年 4月	株式会社小松製作所入社	2015年 4月	同社常務執行役員、インドネシア総代表、
2004年 4月	コマツアメリカ株式会社チャタヌガ工場長		コマツマーケティング・サポートインドネシア株式会
2007年 4月	株式会社小松製作所生産本部大阪工場管理部長		社会長
2010年 4月	同社執行役員、生産本部茨城工場長	2016年 4月	同社常務執行役員、生産本部長
2013年 4月	同社執行役員、生産本部調達本部長	2018年 4月	同社専務執行役員
2014年 4月	同社執行役員、インドネシア総代表、	2018年 6月	同社取締役、専務執行役員
	コマツマーケティング・サポートインドネシア株式	2019年 4月	同社代表取締役社長・CEO
	会社会長	2025年 4月	同社取締役会長（現任）

重要な兼職の状況

株式会社小松製作所取締役会長

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

小川啓之氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を満たしており、建機メーカーにおける会長・社長としての経営経験、ガバナンス全般の監督経験及び海外・国内生産部門の責任者経験等の豊富な知識と経験を有しております。同氏には、建機メーカーにおける経営、ガバナンス及び海外・国内生産に関する豊富な知識と経験を活かし、業務執行者から独立した客観的な立場で経営を監督する役割を果たしていただくことを期待し、社外取締役候補者としたしました。当社は、同氏を東京証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。

株主総会参考書類



候補者番号 **7** かね こ じゅんいち **金子 順一** 1953年11月1日生

再任	取締役会への出席状況	18回/18回 (100%)
社外	所有する当社株式の数	8,030株
独立役員		

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1976年 4月	労働省入省	2019年 6月	公益社団法人全国シルバー人材センター 事業協会会長
2007年 8月	厚生労働省大臣官房長	2022年 3月	当社顧問
2008年 7月	厚生労働省労働基準局長	2022年 6月	取締役 (現任)
2012年 9月	厚生労働事務次官		
2015年 4月	大正大学地域構想研究所客員教授		
2017年 7月	ボストン・コンサルティング・グループ シニアアドバイザー		

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

金子順一氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を満たしており、過去に社外役員となる以外の方法で直接会社経営に関与された経験はありませんが、厚生労働省労働基準局長、厚生労働事務次官などの要職を歴任し、雇用・労働行政分野におけるコンプライアンス及び人財戦略に関する高度な専門知識と豊富な経験を有し、当社経営を適切に監督いただいております。同氏には、雇用・労働行政分野におけるコンプライアンス及び人財戦略に関する高度な専門知識と豊富な経験を活かし、業務執行者から独立した客観的な立場で経営を監督する役割を果たしていただくことを期待し、社外取締役候補者といたしました。当社は、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ており、同氏が再任された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。

株主総会参考書類



候補者番号 **8** **た で め ま こう い ち**
蓼沼 宏一 1959年10月12日生

再任	取締役会への出席状況	18回／18回（100%）
社外	所有する当社株式の数	7,792株
独立役員		

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1990年4月	一橋大学経済学部専任講師	2014年12月	同大学長
1992年4月	同大学経済学部助教授	2020年12月	当社顧問
1998年4月	同大学大学院経済学研究科助教授	2021年6月	取締役（現任）
2000年4月	同大学大学院経済学研究科教授	2023年4月	一橋大学大学院経済学研究科特任教授
2011年4月	同大学大学院経済学研究科長・経済学部長	2025年4月	東京女子大学教授（現任）

重要な兼職の状況

東京女子大学教授

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

蓼沼宏一氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を満たしており、過去に社外役員となる以外の方法で直接会社経営に関与された経験はありませんが、経済学に関する高い見識及び大学運営における豊富な経験を有し、当社経営を適切に監督いただいております。同氏には、経済学に関する見識及び大学運営における豊富な経験を活かし、業務執行者から独立した客観的な立場で経営を監督する役割を果たしていただくことを期待し、社外取締役候補者といたしました。当社は同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ており、同氏が再任された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。

株主総会参考書類



候補者番号 **9** **村山 昇作** むらやま しょうさく 1949年9月21日生

再任 **取締役会への出席状況** 18回/18回 (100%)
社外 **所有する当社株式の数** 8,200株
独立役員

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1972年 4月	日本銀行入行	2011年 6月	iPSアカデミアジャパン株式会社代表取締役社長
1981年 2月	同行ニューヨーク事業所エコノミスト	2014年 6月	東邦ホールディングス株式会社社外取締役
1994年11月	同行高松支店長	2014年 7月	株式会社iPSポータル代表取締役社長
1998年 6月	同行調査統計局長	2020年 6月	当社取締役 (現任)
2002年 3月	帝國製菓株式会社代表取締役社長		

重要な兼職の状況

一般社団法人天体望遠鏡博物館代表理事

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

村山昇作氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を満たしており、経済、金融及び企業経営に関する豊富な知識と経験を有し、当社経営を適切に監督いただいております。同氏には、経済、金融及び企業経営に関する豊富な知識と経験を活かし、業務執行者から独立した客観的な立場で経営を監督する役割を果たしていただくことを期待し、社外取締役候補者といたしました。当社は同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ており、同氏が再任された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。

株主総会参考書類

- (注) 1. 取締役候補者 多田野宏一氏は、一般財団法人多田野奨学会の理事長を務めております。当社と同法人とは、不動産の賃貸借取引を行っております。取締役候補者 穂田正太郎氏は、ジャパン・アクティベーション・キャピタル株式会社のパートナーを務めております。当社は、同社と、持続的な成長と企業価値向上に向けたパートナーシップ契約を締結しております。また、同社は、当社の議決権所有割合10%以上の株式を保有しております。取締役候補者 村山昇作氏は、一般社団法人天体望遠鏡博物館の代表理事を務めております。当社は、同法人に対し、年額50万円の寄付を行っております。その他の取締役候補者と会社との間に特別の利害関係はありません。
2. 所有する当社株式の数には、各候補者のタダノ役員持株会における持分株数が含まれております。
3. 穂田正太郎、大塚聡子、小川啓之、金子順一、蓼沼宏一、村山昇作の各氏は社外取締役の候補者であります。また、金子順一氏の当社における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3年9か月となります。大塚聡子、蓼沼宏一の各氏の当社における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4年9か月となります。村山昇作氏の当社における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5年9か月となります。
4. 社外取締役との責任限定契約について
社外取締役候補者 大塚聡子、金子順一、蓼沼宏一、村山昇作の各氏につきましては、当社との間で会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、原案どおり選任された場合には、当該契約を継続する予定であります。なお、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令に定める最低責任限度額であります。また、社外取締役候補者 穂田正太郎、小川啓之の各氏が原案どおり選任された場合には、同様の責任限定契約を締結する予定であります。
5. 役員等賠償責任保険契約について
当社は、取締役全員を被保険者とする会社法第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ております。当該保険契約では、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を受けることによって生ずる損害が填補されることとなり、被保険者の全ての保険料を当社が全額負担しております。なお、各候補者が取締役就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期中に当該保険契約について同内容で更新する予定であります。

株主総会参考書類

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役 藤井清史、渡辺耕治の各氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役2名の選任をお願いするものであります。

取締役会は、監査役候補者の選任にあたり、公正性及び透明性の確保に資するため、事前に過半数が独立社外取締役で構成される指名報酬諮問委員会に諮問したうえで、監査役候補者を決定しております。

なお、選任いただいた場合の任期は、第82回定時株主総会終結の時までとなります。

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。

監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者 番号	氏名	当社における地位	取締役会 出席状況	監査役会 出席状況
1	藤井 清史	常勤監査役	18回／18回	14回／14回
2	渡辺 耕治	常勤監査役	18回／18回	14回／14回

再任 再任監査役候補者 社外 社外監査役候補者 独立役員 東京証券取引所及び当社の定めに基づく独立役員

株主総会参考書類



候補者番号 **1** ふじい きよし **藤井 清史** 1962年8月2日生

再任

取締役会への出席状況	18回／18回 (100%)
監査役会への出席状況	14回／14回 (100%)
所有する当社株式の数	9,817株

略歴、地位及び重要な兼職の状況

1985年 4月	四国化成工業株式会社 (現：四国化成ホールディングス株式会社) 入社	2015年 2月	グローバル事業推進部長
1990年 4月	シャープ株式会社入社	2017年 4月	経理部長
1991年 7月	当社入社	2019年 8月	タダノ・デマーズ GmbH CFO
2009年 4月	営業管理部長	2022年 9月	当社退職
2009年 6月	タダノ・ファウン GmbH 取締役	2023年 3月	常勤監査役 (現任)
		2025年 6月	株式会社四電工取締役監査等委員 (社外取締役) (現任)

重要な兼職の状況

株式会社四電工取締役監査等委員 (社外取締役)

監査役候補者とした理由

藤井清史氏は、当社において経理部長を経験し、当社のドイツ子会社 (タダノ・デマーズ GmbH) のCFOを務めるなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、監査役として職務を適切に果たすものと判断し、監査役候補者いたしました。

株主総会参考書類



候補者番号 **2** わたなべ こうじ **渡辺 耕治** 1961年11月4日生

再任	取締役会への出席状況	18回／18回 (100%)
社外	監査役会への出席状況	14回／14回 (100%)
独立役員	所有する当社株式の数	2,005株

略歴、地位及び重要な兼職の状況

1980年 4月	香川県警察官拝命	2021年 3月	香川県警察本部生活安全部地域監
2010年 4月	香川県警察本部捜査第一課管理官	2022年 6月	当社常勤監査役 (現任)
2014年 3月	香川県警察本部捜査第一課長		
2020年 3月	高松南警察署長		

社外監査役候補者とした理由

渡辺耕治氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を満たしており、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与された経験はありませんが、コンプライアンスに関する豊富な知識と経験を当社の監査体制に活かしていただくため、社外監査役候補者といいたしました。当社は同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ており、引き続き独立役員とする予定であります。

株主総会参考書類

- (注) 1. 監査役候補者と会社との間に特別の利害関係はありません。
2. 所有する当社株式の数には、各候補者のタダノ役員持株会における持分株数が含まれております。
3. 渡辺耕治氏は、社外監査役の候補者であります。
また、渡辺耕治氏の当社における社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって3年9か月となります。
4. 監査役との責任限定契約について
監査役候補者 藤井清史、渡辺耕治の各氏につきましては、当社との間で会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、各氏が原案どおり選任された場合には、当該契約を継続する予定であります。なお、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令に定める最低責任限度額であります。
5. 役員等賠償責任保険契約について
当社は、監査役全員を被保険者とする会社法第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ております。当該保険契約では、被保険者である監査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を受けることによって生ずる損害が填補されることとなり、被保険者の全ての保険料を当社が全額負担しております。なお、各候補者が監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約について同内容で更新する予定であります。

株主総会参考書類

第4号議案 監査役の報酬額改定の件

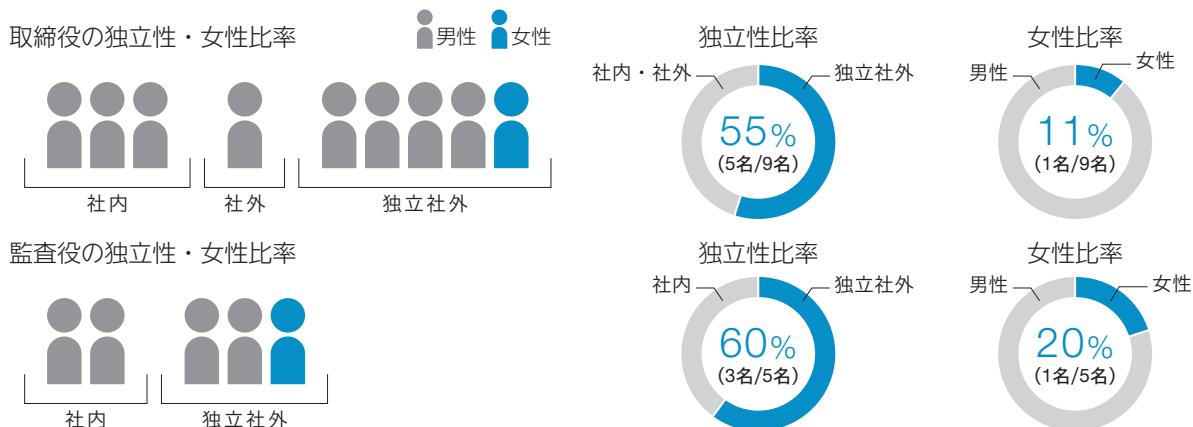
現在の監査役の報酬額の総額は、2008年6月24日開催の第60回定時株主総会において年額100百万円以内（うち社外監査役分は年額40百万円以内）とご承認を得ております。

このたび、昨今の役員報酬水準の上昇、コーポレートガバナンスの強化による監査役に求められる役割や責務の増大に鑑み、監査役の報酬額の総額を年額110百万円以内（うち社外監査役分は年額50百万円以内）と改定させていただきますたく存じます。

また、具体的な監査役の報酬の算定につきましては、監査役会にて決定した基準に従い算定いたします。

なお、第3号議案（監査役2名選任の件）が原案のとおり承認可決されますと、報酬の対象となる監査役の員数は5名（うち社外監査役3名）となります。

(ご参考) 本株主総会後の取締役及び監査役の独立性・女性比率 (予定)



(ご参考) 取締役及び監査役のスキルマトリックス

取締役会及び監査役会では、経験・知識・専門性等を踏まえ、全人格的に考慮して選任した取締役・監査役が、多様な視点から審議し、適切な意思決定・経営監督・監査の実現を図っています。なお、本スキルマトリックスについては、各取締役・監査役との協議のうえ、決定しております。

●スキルの選定理由

経	営	経営陣による適切なリスクテイクと迅速かつ果断な意思決定を実効的に監督するためには、取締役自身の経営トップとしての経験と知識が必要であると考えています。
財	会	投資判断に影響を与える財務報告の信頼性を確保することは勿論のこと、持続的な企業価値向上に向けて、全社視点での適切な資本配分に基づき、収益力の向上や資本効率を踏まえた経営を行う必要があると考えています。
製	研	絶えず価値の高い商品・ソリューションを生み出す研究体制を維持・発展させ、創出された技術資産を効果的に使いながら、事業を拡大し、企業価値向上につなげることができているかを監督することが必要であると考えています。
マ	営	グローバルに展開する当社ビジネスの外部環境によるリスクとビジネス機会を見極めるための経験と知識が必要であると考えています。
コ	管	当社コアバリューにおいて、すべての土台と位置付けているコンプライアンスを踏まえたリスクマネジメントを推進していくために、本分野に関する確かな経験と知識が必要であると考えています。
サ	ティ	地球環境の保全と持続可能な社会の実現のために、ESG・SDGsや人権・社員の尊重・人財育成などサステナビリティ経営に関する専門的知見や経験が必要であると考えています。
グ	ル	成長を加速していくグローバルな活動に適切に助言し、執行を監督するためには、国際情勢や異文化への理解を踏まえたグローバルな経営視点での経験・見識が必要と考えています。

株主総会参考書類

●スキルマトリックス

本株主総会後の取締役・監査役（予定）

	氏名	経営	財務・ 会計	製造・技術 ・研究開発	マーケティング ・営業	コンプライア ンス管理	サステナビリティ	グローバル	○の理由
取締役	多田野 宏一	○		○	○			○	・当社代表取締役社長の経験 ・当社商品開発における責任者の経験 ・当社海外子会社における経営経験
	氏家 俊明	○	○		○			○	・総合商社における輸送機グループCEOの経験 ・総合商社における国内外の建設分野の経験
	八代 倫明	○	○				○	○	・総合商社における海外企業の経営や買収等の経験
	穂田 正太郎	○	○					○	・経営支援型投資運用会社におけるパートナーとしての経験 ・証券会社・投資銀行における海外M&Aや事業開発、資金調達関連業務の経験
	大塚 聡子			○		○	○		・総合電機メーカーやJAXAにおける製品開発経験 ・ロケット協会男女共同参画委員会事務局や日本航空宇宙学会男女共同参画委員会幹事の経験
	小川 啓之	○		○		○		○	・建機メーカーにおける会長・社長としての経営経験及びガバナンス全般の監督経験 ・建機メーカーにおける海外・国内生産部門の責任者経験
	金子 順一	○				○	○		・厚生労働省労働基準局長、厚生労働事務次官などの経歴 ・コンサルティングファームでのアドバイザー経験
	蓼沼 宏一	○	○			○	○		・経済学専攻大学教授としての専門知識 ・一橋大学学長としての大学運営における経験
	村山 昇作	○	○					○	・日本銀行での調査統計局長やニューヨーク駐在などの経験 ・製薬企業社長等の経営経験
監査役	池浦 雅彦	○			○				・当社関係会社における経営経験 ・当社営業における責任者の経験
	藤井 清史		○					○	・当社経理部長及び海外子会社CFOの経験
	渡辺 耕治					○	○		・警察の要職歴任による経験と知識
	加藤 真美					○	○		・弁護士としての経験と専門知識
	鈴木 久和	○	○			○		○	・IT企業におけるIR・財務の分掌役員、副社長の経験 ・総合商社におけるコンプライアンス・コーポレートガバナンス業務の経験

※特に期待するスキルに○を記載しております。

株主総会参考書類

(ご参考)

社外役員の独立性判断基準

当社における、社外取締役および社外監査役（以下総称して、「社外役員」という）の独立性の判断基準について、社外役員が以下のいずれかの者に該当する場合、一般株主との利益相反が生じるおそれがある、経営陣から著しいコントロールを受ける者、あるいは経営陣に対して著しいコントロールを及ぼし得る者とみなして、独立性なしと判断します。

1. 当社の大株主または大株主が法人である場合は、当該大株主の業務執行者
※大株主とは、議決権所有割合10%以上の株主をいいます。
※業務執行者とは、業務執行取締役だけでなく、執行役、執行役員および使用人も含まれます。（以下、同様です。）
2. タダノグループを主要な取引先とする者またはその業務執行者
※タダノグループを主要な取引先とする者とは、直近の3事業年度のいずれかにおいて、その者の連結売上高の2%以上の支払をタダノグループから受けている者（法人・団体を含む）をいいます。
3. タダノグループの主要な取引先またはその業務執行者
※主要な取引先とは、直近の3事業年度のいずれかにおいて当該取引先に対する売上高が、タダノグループの連結売上高の2%以上を占めている取引先をいいます。
4. タダノグループから多額の寄付を受けている者（法人・団体等の場合は理事その他の業務執行者）
※多額の寄付とは、過去3事業年度の平均で年間1,000万円を超えることをいいます。
5. タダノグループから役員報酬以外に、多額の金銭その他財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等
※多額の金銭とは、過去3事業年度の平均で年間1,000万円を超えることをいいます。
6. 以下に該当する者の配偶者、2親等内の親族
 - (1) タダノグループの取締役・監査役・執行役員または重要な使用人
 - (2) 過去1年間において、タダノグループの取締役・監査役・執行役員または重要な使用人であった者
 - (3) 上記 1. から 5. に該当する者※重要な使用人とは、部長職以上の使用人をいいます。

注：タダノグループとは、当社およびその連結子会社をいいます。

以上

株主メモ

事業年度	毎年1月1日から12月31日まで
定時株主総会	毎年3月
基準日	定時株主総会・期末配当 12月31日 中間配当 6月30日
公告掲載方法	電子公告 (https://www.tadano.co.jp/) ただし、やむを得ない事由により電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。
単元株式数	100株
株主名簿管理人	東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社
特別口座の口座管理機関	みずほ信託銀行株式会社
株式事務のお問い合わせ先	【証券会社で口座を開設されている場合】 お取引の証券会社にご連絡ください。 【証券会社で口座を開設されていない場合】 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 ホームページ https://www.mizuho-tb.co.jp/daikou/index.html フリーダイヤル 0120-288-324 電子提供制度専用ダイヤル 0120-524-324 (土・日・祝日を除く 9:00~17:00)



第78回定時株主総会 会場ご案内図

会場

香川県高松市木太町2191番地 1
高松国際ホテル
新館2階 瀬戸の間

ご参考(交通手段)

ことでん路線バス

(庵治線 / 大学病院線 国際ホテル前下車)

JR高松駅前⑦のりば

発車時刻 午前 8 時55分

琴電瓦町駅①のりば

発車時刻 午前 9 時 6 分

タクシー

JR高松駅から 15分

琴電瓦町駅から 10分

■高松国際ホテルには、
駐車場もございます。



株式会社タダノ

香川県高松市新田町甲34番地
<https://www.tadano.co.jp/>



この印刷物は、見やすいユニバーサルデザインフォントを採用し、
環境保全のため、FSC®認証紙と植物油インキを使用して印刷しています。