

(証券コード：3865)
平成29年6月13日

株 主 各 位

新潟県長岡市西蔵王三丁目5番1号
北越紀州製紙株式会社
代表取締役社長 CEO 岸本 哲夫

第179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179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ご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合には、お手数ながら後記「株主総会参考書類」をご検討いただき、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえご投函くださるか、電磁的方法（インターネット）により平成29年6月27日（火曜日）午後5時20分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 平成29年6月28日（水曜日）午前10時（受付開始：午前9時）
2. 場 所 新潟県長岡市台町二丁目8番35号
ホテル ニューオータニ長岡 2F 白鳥の間
（末尾の会場ご案内略図をご参照ください）

3. 目的事項

報告事項

1. 第179期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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179期（平成28年4月1日から平成29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 剰余金処分の件
- 第2号議案 取締役11名選任の件
- 第3号議案 監査役2名選任の件

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すようお願い申し上げます。

◎株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.hokuetsu-kishu.jp/>) に掲載させていただきます。

議決権行使のご案内

株主総会にご出席いただけない場合、次のいずれかの方法により議決権を行使することができますので、**平成29年6月27日（火曜日）午後5時20分**までにご行使ください。



1. 郵送による議決権行使の場合

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、**上記期限までに到着**するようご返送ください。

郵送の際は同封の記載面保護シールをご利用ください。



2. インターネットによる議決権行使の場合

(1) 当社指定の「議決権行使ウェブサイト」にアクセスしてください。

【議決権行使ウェブサイトURL】 <http://www.it-soukai.com/>

(2) 同封の議決権行使書用紙右片に記載の「議決権行使コード」及び「パスワード」にてログインしてください。なお、セキュリティ確保のため、初回ログインの際にパスワードをご変更いただく必要があります。

(3) 画面の案内に従い、議案の賛否をご入力の上、**上記期限までにご送信**してください。

(4) インターネット接続による費用は株主様のご負担となります。

(ご注意)

- ①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あり、パスワードを当社よりお尋ねすることはございません。
- ②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ください。
- ③パスワード（株主様に変更されたものを含みます。）は、今回の総会のみ有効です。次回の株主総会時は新たに発行いたします。
- ④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。

3. 議決権行使の取扱い

- (1) 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。
- (2) インターネットにより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。

4. お問い合わせ先について

ご不明点は、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ください。

- (1) インターネットによる議決権行使に関する専用お問い合わせ先
フリーダイヤル 0120-768-524 (平日9:00~21:00)
- (2) 上記以外の株式事務に関するお問い合わせ先
フリーダイヤル 0120-288-324 (平日9:00~17:00)

【機関投資家の皆様へ】

管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人を含みます。）につきましては、株式会社東京証券取引所等により設立された株式会社ＩＣＪが運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には、当社株主総会における電磁的方法による議決権行使の方法として、当該プラットフォームをご利用いただくことができます。

以 上

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社は、長期安定的な企業価値向上に向けた成長投資を継続するために、財務健全性、資本効率性、株主還元のバランスを鑑みた資本政策を実施し、安定かつ継続的な配当を行うことを「資本政策に関する基本的な方針」としております。

この方針に基づき、当期の業績及び当面の業績予想並びに配当の安定性などを総合的に考慮した結果、当期の期末配当につきましては次のとおりといたしたいと存じます。

(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に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金 6円 総額 1,136,700,804円

(注) 中間配当(1株につき金6円)を含めた当期の年間配当は1株につき金12円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年6月29日

第2号議案 取締役11名選任の件

現任取締役全員（11名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて取締役11名の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す。

候補者
番号

1

し もと せき お
岸 本 哲 夫

再任

生年月日

昭和20年5月16日

取締役在任年数

18年（本株主総会終結時）

取締役会への出席状況

13回／13回

所有する当社の株式数

201,600株

略歴、地位及び担当

昭和44年7月 三菱商事(株)入社
平成11年3月 当社参与物資本部資材部長
平成11年6月 当社取締役物資本部副本部長兼資材部長
平成13年6月 当社常務取締役物資本部長
平成16年6月 当社専務取締役物資本部長
平成18年7月 当社代表取締役副社長
平成19年6月 当社代表取締役副社長 CO-CEO
平成20年4月 当社代表取締役社長 CEO
現在に至る

取締役候補者とした理由

岸本哲夫氏は、平成11年に取締役に就任以降、資源・原料部門を担当するなど、当社の国際化を推進し、平成20年4月より代表取締役社長として強いリーダーシップを発揮して、当社グループの急速な拡大及びグローバル化を実現してまいりました。また、三菱商事(株)及び当社における豊富な業務経験とグローバルな事業経営に関する知見を有しており、グローバル化を加速し推進していくうえで欠くことのできない能力と経験を有する同氏には、今後も当社の長期安定的な企業価値の向上への貢献が期待できると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

(注)岸本哲夫氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

候補者
番号

2

すず き
鈴木

ひろし
裕

再任

生年月日

昭和28年6月28日

取締役在任年数

4年（本株主総会終結時）

取締役会への出席状況

13回／13回

所有する当社の株式数

39,483株

取締役候補者とした理由

鈴木裕氏は、平成25年6月に取締役に就任以降、技術開発本部長として当社全工場における製品品質及び生産効率の向上を実現してまいりました。現在では、中国における白板紙事業の責任者として経営手腕を発揮しており、今後も当社の長期安定的な企業価値の向上への貢献が期待できると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

（注）鈴木裕氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

略歴、地位及び担当

昭和49年4月 当社入社
平成17年3月 当社技術開発本部技術開発部洋紙生産担当部長
平成21年9月 当社技術開発本部技術開発部長
平成23年4月 当社執行役員技術開発本部技術開発部長
平成25年6月 当社取締役技術開発本部長兼環境統括部担当
平成27年6月 当社常務取締役江門星輝造纸有限公司 董事長
現在に至る

候補者
番号

3

かわ しま よし のり
川島嘉則

再任

生年月日

昭和30年10月30日

取締役在任年数

4年（本株主総会終結時）

取締役会への出席状況

13回／13回

所有する当社の株式数

34,848株

略歴、地位及び担当

昭和53年4月 三菱商事(株)入社
平成14年4月 三菱商事パッケージング(株)流通事業部長代行
平成17年1月 泰MC商事会社AGL、ライフスタイル総括兼資材部長
平成23年4月 当社執行役員営業企画部長兼洋紙事業本部貿易部長
平成25年6月 当社取締役特殊紙事業本部長兼営業企画部長兼洋紙事業本部貿易部長
平成26年6月 当社取締役特殊紙事業本部長兼洋紙事業本部貿易部長
平成28年4月 当社取締役特殊紙事業本部長兼洋紙事業本部貿易部長兼米国事業推進室（同室長）担当
現在に至る

重要な兼職の状況

東拓（上海）電材有限公司 董事長

取締役候補者とした理由

川島嘉則氏は、平成25年6月に取締役に就任以降、特殊紙事業本部長としてフランス、中国、アメリカなどへの事業拡大等を実現してまいりました。現在も、特殊紙事業の責任者として経営手腕を発揮しており、今後も当社の長期安定的な企業価値の向上への貢献が期待できると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

（注）川島嘉則氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

候補者
番号

4

お ばた もり のぶ
尾 畑 守 伸

再任

生年月日

昭和29年11月12日

取締役在任年数

3年(本株主総会終結時)

取締役会への出席状況

13回/13回

所有する当社の株式数

11,262株

略歴、地位及び担当

昭和53年4月 三菱商事(株)入社
平成20年4月 同社資材本部紙・パッケージングユニットマネージャー
平成21年4月 同社執行役員繊維本部長
平成26年4月 同社顧問
平成26年6月 当社社外取締役
平成27年6月 当社取締役企画管理部、情報システム部、江門推進グループ(同グループ長)、Alpac推進グループ(同グループ長)担当
平成28年4月 当社取締役企画管理部、情報システム部担当
平成28年6月 当社取締役経営戦略室(同室長)、経理管理部、情報システム部担当
現在に至る

取締役候補者とした理由

尾畑守伸氏は、平成27年6月以降、企画管理部門の担当役員として経営計画の策定、進捗管理等を担当し、経営計画目標の達成に大きく貢献してまいりました。今後は、企画管理部門で得た知見を活かし、総務・人事・秘書室・グローバル管理室担当役員としてコーポレート部門の経営課題を解決することにより、当社の長期安定的な企業価値の向上への貢献が期待できると判断し、引き続き取締役候補者としていたしました。

(注)尾畑守伸氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

候補者
番号

5

やま もと みつ しげ
山 本 光 重

再任

生年月日

昭和31年11月8日

取締役在任年数

2年(本株主総会終結時)

取締役会への出席状況

13回/13回

所有する当社の株式数

20,138株

略歴、地位及び担当

昭和54年4月 当社入社
平成20年4月 当社営業本部白板紙営業部長
平成23年4月 当社大阪支社長
平成25年4月 当社執行役員大阪支社長
平成26年6月 当社執行役員白板紙事業本部長
平成27年6月 当社取締役紙加工事業本部長
現在に至る

重要な兼職の状況

ビーエフ&パッケージ(株) 代表取締役社長

取締役候補者とした理由

山本光重氏は、平成26年6月から白板紙事業本部長として、また平成27年6月に取締役に就任以降、紙加工事業本部長兼当社子会社であるビーエフ&パッケージ(株)の代表取締役社長として経営手腕を発揮し、連結業績の向上に大きく貢献いたしました。今後も紙加工部門の責任者として、ビーエフ&パッケージ(株)との協業によるグループ競争力の強化を推進することにより、当社の長期安定的な企業価値の向上への貢献が期待できると判断し、取締役候補者としていたしました。

(注)山本光重氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

候補者
番号

6

せき もと しゅう じ
関本修司

新任

生年月日

昭和31年12月2日

取締役在任年数

—

取締役会への出席状況

—

所有する当社の株式数

6,379株

取締役候補者とした理由

関本修司氏は、主に営業部門における豊富な経験と知見を有しており、平成26年6月から当社子会社である北越紀州販売㈱の代表取締役社長を務め、当社グループの製品販売戦略の実行責任者として経営手腕を発揮してまいりました。今後は、洋紙事業本部長として経営手腕を発揮することにより、当社の長期安定的な企業価値の向上への貢献が期待できると判断し、取締役候補者いたしました。

(注) 1. 関本修司氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

2. 関本修司氏は、平成29年6月23日付で北越紀州販売㈱の代表取締役社長 社長執行役員を任期満了により退任する予定です。

略歴、地位及び担当

昭和55年4月 当社入社
平成23年4月 当社白板紙事業本部白板紙営業部長
平成25年6月 当社白板紙事業本部副本部長
平成26年6月 当社執行役員白板紙事業本部副本部長
平成26年6月 北越紀州販売㈱ 代表取締役社長 社長執行役員
現在に至る

候補者
番号

7

うち やま きみ お
内山公男

再任

生年月日

昭和32年1月1日

取締役在任年数

2年(本株主総会終結時)

取締役会への出席状況

13回/13回

所有する当社の株式数

26,799株

取締役候補者とした理由

内山公男氏は、新潟工場及び関東工場などで培った豊富な経験と知見を活かし、平成26年6月以降、紀州工場長として工場運営に尽力してまいりました。今後は、当社の基幹工場である新潟工場長としてその経営手腕を発揮することにより、当社の長期安定的な企業価値の向上への貢献が期待できると判断し、引き続き取締役候補者いたしました。

(注)内山公男氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

略歴、地位及び担当

昭和55年4月 当社入社
平成21年6月 当社新潟工場工務部長
平成23年10月 当社白板紙事業本部関東工場勝田工務部長
平成25年4月 当社執行役員白板紙事業本部関東工場勝田工務部長
平成25年6月 当社執行役員白板紙事業本部関東工場副本部長
平成26年6月 当社執行役員洋紙事業本部紀州工場長
平成27年6月 当社取締役洋紙事業本部紀州工場長
現在に至る

候補者
番号

8

こん どう やす ゆき
近 藤 保 之

新任

生年月日

昭和32年8月12日

取締役在任年数

—

取締役会への出席状況

—

所有する当社の株式数

14,692株

略歴、地位及び担当

昭和55年4月 当社入社
平成25年4月 当社執行役員経営企画部長兼新事業推進室室付部長
平成27年2月 当社執行役員経営企画部長兼Alpac推進グループグループ付部長
平成27年6月 当社執行役員チーフ・コンプライアンス・オフィサー兼グループ統制管理室（同室長）、総務部、人事部、秘書室担当
平成28年6月 当社執行役員チーフ・コンプライアンス・オフィサー兼総務部、人事部、秘書室担当兼経理管理部長
平成29年4月 当社執行役員チーフ・コンプライアンス・オフィサー兼総務部、人事部、秘書室、グローバル管理室担当
現在に至る

取締役候補者とした理由

近藤保之氏は、主に経営企画部門における豊富な経験と知見を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また平成27年6月からは、当社コーポレート部門の担当役員として人事諸制度の改革を実行してまいりました。今後は、経営企画部門の担当役員として経営計画の実行等にその経営手腕を発揮することにより、当社の長期安定的な企業価値の向上への貢献が期待できると判断し、取締役候補者となりました。

- (注) 1. 近藤保之氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。
2. 近藤保之氏は、平成29年6月20日付で星輝投資控股有限公司 CHAIRMANに就任する予定です。

候補者
番号

9

たち ばな しげ はる
立 花 滋 春

新任

生年月日

昭和33年12月13日

取締役在任年数

—

取締役会への出席状況

—

所有する当社の株式数

15,043株

略歴、地位及び担当

昭和56年4月 当社入社
平成23年4月 当社洋紙事業本部洋紙営業部長
平成24年4月 当社洋紙事業本部塗工紙営業部長兼新潟営業所長
平成26年4月 当社執行役員洋紙事業本部塗工紙営業部長兼新潟営業所長兼CEOオフィス室付部長
平成27年6月 当社執行役員白板紙事業本部長兼江門推進グループ付部長兼CEOオフィス室付部長
平成28年7月 当社執行役員白板紙事業本部長兼CEOオフィス室長兼米国事業推進室
現在に至る

取締役候補者とした理由

立花滋春氏は、主に営業部門における豊富な経験と知見を有しており、平成27年6月からは白板紙事業本部長として、特に中国における白板紙事業の収益基盤を確立いたしました。今後は、白板紙事業本部長兼江門星輝造紙有限公司（中国）の董事長として経営手腕を発揮することにより、当社の長期安定的な企業価値の向上への貢献が期待できると判断し、取締役候補者となりました。

- (注) 1. 立花滋春氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。
2. 立花滋春氏は、平成29年6月20日付で江門星輝造紙有限公司 董事長に就任する予定です。

いわ た みつ やす
岩 田 満 泰

再任 社外 独立

生年月日

昭和22年2月11日

社外取締役在任年数

2年(本株主総会終結時)

取締役会への出席状況

13回/13回

所有する当社の株式数

0株

略歴及び地位

昭和44年7月 通商産業省入省
平成11年9月 中小企業庁長官
平成12年6月 通商産業省退官
平成12年7月 国際協力銀行理事
平成15年10月 関西電力(株)顧問
平成17年6月 同社常務取締役
平成19年6月 同社代表取締役副社長
平成21年6月 大阪中小企業投資育成(株) 代表取締役社長
平成27年6月 当社社外取締役
現在に至る

重要な兼職の状況

一般財団法人企業活力研究所 理事長
一般財団法人経済産業調査会 理事長

社外取締役候補者とした理由

岩田満泰氏は、経済産業省(旧通商産業省)等において要職を歴任された豊富な経験と、電力会社における経営者としての高い見識を有しており、当社取締役会において経営へのアドバイスや業務執行の監督等にその役割を十分果たしてまいりました。今後も、中立的・客観的な視点から経営への助言・提言をすることにより、当社の長期安定的な企業価値の向上への貢献が期待できると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

- (注) 1. 岩田満泰氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。
2. 当社は、社外取締役として有用な人材を迎えることができるよう、定款において取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で損害賠償責任を法令が規定する額まで限定する契約を締結できる旨を定めております。当社は岩田満泰氏との間で、その任務を怠ったことにより、会社に損害を与えた場合において、善意かつ重大な過失がないときは、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を法令が規定する額まで限定する契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合は、同氏との間で当該契約を継続する予定です。
3. 当社は、岩田満泰氏を東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。同氏の再任が承認された場合、同氏を引き続き独立役員に指定する予定です。

なか せ かず お
中 瀬 一 夫

新任 **社外** **独立**

生年月日

昭和24年11月7日

社外取締役在任年数

—

社外監査役在任年数

1年（本株主総会終結時）

取締役会への出席状況

10回／10回

監査役会への出席状況

12回／12回

所有する当社の株式数

0株

略歴及び地位

昭和48年4月 三菱製紙(株)入社
平成18年6月 同社取締役常務執行役員
平成20年6月 同社取締役専務執行役員
平成21年6月 同社代表取締役専務執行役員洋紙事業部長（洋紙事業部、ドイツ事業担当）
平成23年6月 三菱製紙販売(株) 代表取締役社長執行役員
平成27年6月 同社相談役
平成28年6月 当社社外監査役
現在に至る

社外取締役候補者とした理由

中瀬一夫氏は、製紙業界における豊富な経験と企業経営経験者としての高い見識を有しており、当社取締役会において社外監査役として経営に対する監視・監督機能の強化に十分な役割を果たしてまいりました。今後は、社外取締役として経営へのアドバイスや業務執行の監督等にその役割を十分果たしていただくことにより、当社の長期安定的な企業価値の向上への貢献が期待できると判断し、社外取締役候補者となりました。

- (注) 1. 中瀬一夫氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。
2. 中瀬一夫氏は、現在当社の社外監査役であります。本総会終結の時をもって監査役を辞任いたします。
3. 中瀬一夫氏の取締役会及び監査役会への出席状況については、平成28年6月28日の就任後に開催された取締役会及び監査役会のみを対象としております。
4. 当社は、社外監査役として有用な人材を迎えることができるよう、定款において監査役との間で損害賠償責任を法令が規定する額まで限定する契約を締結できる旨を定めております。当社は中瀬一夫氏との間で、その任務を怠ったことにより、会社に損害を与えた場合において、善意かつ重大な過失がないときは、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を法令が規定する額まで限定する契約を締結しております。同氏が社外取締役に選任された場合には、同氏との間で社外取締役として新たに同様の契約を締結する予定であります。
5. 当社は、中瀬一夫氏を東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。同氏の選任が承認された場合、同氏を引き続き独立役員に指定する予定です。

第3号議案 監査役2名選任の件

本総会終結の時をもって、監査役堀川淳一氏は任期満了、中瀬一夫氏は辞任されますので、監査役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、監査役候補者渡邊啓司氏の任期は、当社定款の定めにより、辞任される監査役の任期の満了する時までとなります。

また、本議案の提出については、予め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す。

候補者
番号

1

ほり かわ じゅん いち
堀 川 淳 一

再任

生年月日

昭和31年3月9日

監査役在任年数

4年（本株主総会終結時）

取締役会への出席状況

13回／13回

監査役会への出席状況

15回／15回

所有する当社の株式数

14,790株

略歴及び地位

昭和53年4月 当社入社

平成17年6月 当社企画財務部経理担当部長

平成20年10月 当社経営管理部長

平成25年4月 当社執行役員経営管理部長

平成25年6月 当社常勤監査役

現在に至る

監査役候補者とした理由

堀川淳一氏は、主に経理・財務部門における豊富な経験と知見を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また当社グループの事業全般に精通していることから、監査役としての確な監査を行っており、当社の経営全般に対する監視・監督機能の強化に十分な役割を果たすことが期待できると判断し、引き続き監査役候補者といたしました。

(注)堀川淳一氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

わた なべ けい じ
渡 邊 啓 司**新任** **社外** **独立**

生年月日

昭和18年1月21日

社外監査役在任年数

—

取締役会への出席状況

—

監査役会への出席状況

—

所有する当社の株式数

0株

略歴及び地位

昭和50年10月 プライスウォーターハウス会計事務所（現PwCあらた有限責任監査法人）入所

昭和62年7月 青山監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人）代表社員
Price Waterhouse（現PwCあらた有限責任監査法人）Partner

平成7年8月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所

平成8年4月 同所代表社員

平成12年6月 いちよし証券(株) 社外取締役

平成15年7月 Deloitte Touche Tohmatsu Global Middle Market Leader
現在に至る

重要な兼職の状況

(株)朝日工業社 社外取締役
(株)青山財産ネットワークス 社外取締役

社外監査役候補者とした理由

渡邊啓司氏は、公認会計士として培われた豊富な経験と専門的知見を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また国内外の豊富な経験も兼ね備えており、当社の経営全般に対する監視・監督機能の強化に十分な役割を果たすことが期待できると判断し、社外監査役候補者いたしました。

- (注) 1. 渡邊啓司氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。
2. 渡邊啓司氏は、会社経営に直接関与した経験はありませんが、上記（社外監査役候補者とした理由）により、その職務を適切に遂行していただけると判断しております。
3. 当社は、社外監査役として有用な人材を迎えることができるよう、定款において監査役との間で損害賠償責任を法令が規定する額まで限定する契約を締結できる旨を定めております。渡邊啓司氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で、その任務を怠ったことにより、会社に損害を与えた場合において、善意かつ重大な過失がないときは、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を法令が規定する額まで限定する契約を締結する予定であります。
4. 渡邊啓司氏の選任が承認された場合、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定する予定です。
5. 渡邊啓司氏は、平成29年6月29日付でSBIインシュアランスグループ(株) 社外取締役に就任する予定です。

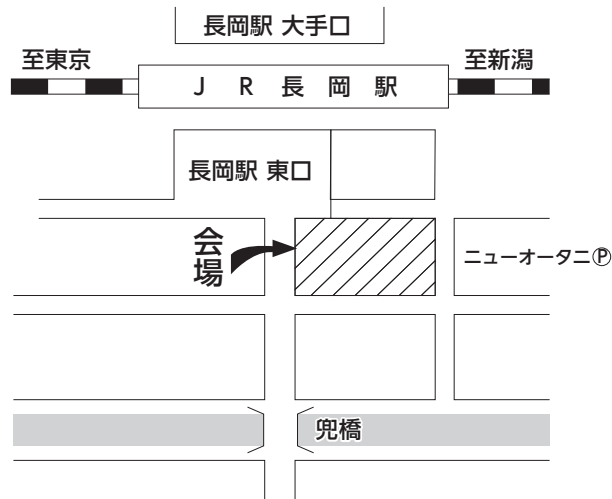
以上

株主総会 会場ご案内略図

新潟県長岡市台町二丁目8番35号
TEL 0258-37-1111

ホテルニューオータニ長岡

(上越新幹線 J R長岡駅 東口)



※お車でご来場される方はホテルニューオータニ長岡の駐車場をご利用下さいます様お願い致します。



この招集ご通知は環境に配慮したエコパルプにより製造された弊社®キンマリV (52.3g/m²) を使用しております。



見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。