

(証券コード：3865)
2020年6月9日

株 主 各 位

新潟県長岡市西蔵王三丁目5番1号
北越コーポレーション株式会社
代表取締役社長 CEO 岸 本 哲 夫

第182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182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。

新型コロナウイルス感染症を完全に封じ込めるのは極めて難しく、終息までの期間が長期にわたることや第二波の到来も強く懸念されております。そのため、より一層感染防止のための取り組みを進め、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するためには、本株主総会について、開催規模を大幅に縮小せざるを得ないと判断いたしました。

つきましては、**本株主総会の開催場所を当社長岡工場とし、株主様のご来場をいただくことなく当社役員のみで開催させていただきたく、株主様のご理解とご協力のほどお願い申し上げます。特に県境をまたぐ移動が必要となります新潟県外の株主様におかれましては、本株主総会当日に会場へご来場されないようお願い申し上げます。**

議決権行使につきましては、後記「株主総会参考書類」をご検討いただき、議決権行使書またはインターネットにより2020年6月25日（木曜日）午後5時20分までに到着するよう、事前行使をお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2020年6月26日（金曜日）午前10時
2. 場 所 新潟県長岡市蔵王三丁目2番1号 当社長岡工場
株主様へのお土産のご用意はございませんのでご了承ください。

3. 目的事項 報告事項

1. 第182期（2019年4月1日から2020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182期（2019年4月1日から2020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 監査役3名選任の件
- 第3号議案 補欠監査役2名選任の件

以 上

◎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.hokuetsucorp.com>）に掲載させていただきます。

議決権行使のご案内

① 郵送による議決権行使



切手は
不要です

議決権行使書に議案の賛否をご記入の上ご投函ください。

行使期限

2020年6月25日（木）午後5時20分到着分まで有効

議決権行使書用紙の記入方法

議決権行使書 (株主様へ)

北越コーポレーション株式会社 御中

北越コーポレーション株式会社は、2020年6月25日開催の第30期定時株主総会（議決権行使期限を含む）における議案について、右記（賛否を〇印で記入）のとおり議決権を行使します。

2020年6月 日

| 議案 | 賛 | 否 | 無効 |
|-------|---|---|----|
| 議案第1号 | ○ | | |
| 議案第2号 | | ○ | |
| 議案第3号 | | | ○ |

議案につき賛否の表示をされない場合は、賛否の表示があったものと取り扱いません。

インターネットと併用で議決権行使された場合は、インターネットの行使を有効とします。議決権行使書により議決権を行使される場合は、この届紙の右方を切り離してご投函ください。

北越コーポレーション株式会社

お願い

- 議決権行使書により議決権を行使される場合は、この届紙を封筒等に封入いただき、2020年6月25日までに到着するように送付してください。
- 第2号議案および第3号議案の賛否をご表示の際、一部の候補者につき異なる意思を表示される場合は、「異なる候補者別」にて当該の当該候補者の番号を記入してください。
- 賛否のご記入は、届紙の右下の〇印より、はっきりと〇印を記入してください。
- 議決権行使インターネットで可能な場合は、下のQRコードをスマートフォン等で読み取らせ、届紙裏面のウェブサイトにアクセスの上、2020年6月25日までに投函ください。

この場合、議決権行使書を送る必要はありません。

スマートフォン
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

QR
コード

こちらに、議案の賛否を表示ください。

賛成の場合：「賛」の欄に○印

反対の場合：「否」の欄に○印

※第2号議案および第3号議案において、一部の候補者につき異なる意思を表示される場合は、当該候補者の番号をご記入ください。

！ ご注意

郵送による議決権の行使において、議案に賛否の記載がなかった場合には、賛成の意思表示がされたものとして取り扱わせていただきます。

ミシン目より切り取って、こちらをご投函ください。

② インターネットによる議決権行使



当社指定の議決権行使サイトにて、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2020年6月25日（木）午後5時20分受信分まで有効

郵送によらず、インターネットでも議決権をご行使いただけます。次頁をご参照いただき、行使期限までにご行使いただきますようよろしくお願ひ申し上げます。

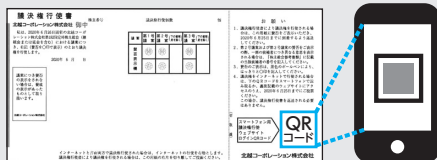


スマートフォンを使用して QRコードを読み取る方法

「スマート行使」について

- 1 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」を読み取ってください。「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。

※上記方法での議決権行使は1回に限ります。



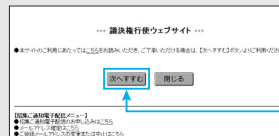
※QRコードは(株)デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

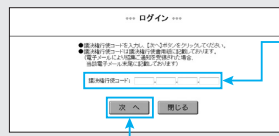
ログインID・仮パスワードを 入力する方法

アクセス手順について

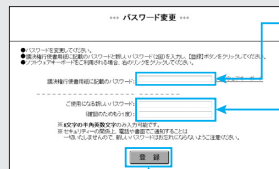
- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

議決権行使の取り扱い

- (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。

❗ ご注意事項

- 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。

インターネットによる開示について

○下記の書類につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、インターネットの当社ホームページ (<http://www.hokuetsucorp.com>) に掲載しておりますので、本招集ご通知の添付書類には記載しておりません。

- ・事業報告における「会社の新株予約権等に関する事項」、「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要」、「会社の支配に関する基本方針」
- ・連結計算書類における「連結株主資本等変動計算書」、「連結注記表」
- ・計算書類における「株主資本等変動計算書」、「個別注記表」

なお、上記ホームページ掲載書類は、監査役及び監査役会が監査報告を、会計監査人が会計監査報告をそれぞれ作成するに際して監査をした書類の一部であります。

インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ

みずほ信託銀行 証券代行部 インターネットヘルプダイヤル

 **0120-768-524** (受付時間 平日午前9時～午後9時)

皆さまの議決権行使が、持続可能な社会づくりにつながります。

「スマート行使」により削減される郵送費用の一部を公益財団法人に寄付します。



「インドネシア、スマトラ島の森にすむスマトラゾウと子どもたち」
©WWF Indonesia/Supriyanto

当社は、「私たちは人間本位の企業として、自然との共生のもと技術を高め最高のものづくりによって、世界の人々の豊かな暮らしに貢献します。」というグループ企業理念を掲げ、持続可能な社会を実現していくことを目標としております。その一環として持続可能な社会づくりを理想として掲げている公益財団法人世界自然保護基金ジャパン（WWFジャパン）に1993年から支援を継続しております。議決権行使の際にスマート行使を含むインターネット等による議決権行使をご利用いただいた場合、郵送費用の一部を、同法人の活動にお役立てさせていただきます。

株主の皆さまの議決権行使が、持続可能な社会づくりにつながるスマート行使を是非ご利用ください。

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

1. 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 1,010,853,726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

2020年6月29日

2. 剰余金の処分に関する事項

当期の繰越利益剰余金の状況に鑑み、株主の皆様への配当など柔軟な資本政策を実施するため、次のとおりといたしたいと存じます。

(1) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 12,000,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金 12,000,000,000円

第2号議案 監査役3名選任の件

本総会終結の時をもって、監査役真島馨氏、糸魚川順氏、渡邊啓司氏の3氏は任期満了、監査役堀川淳一氏は辞任されます。つきましては、監査役と関係各部門との連携等の強化や新設した監査役室による監査業務の補助を含む当社の監査体制を勘案し、コーポレート・ガバナンスの実効性を引き続き確保できると判断したため、監査役3名の選任をお願いいたしますと存じます。

なお、本議案の提出につきましては、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

ま しま
真 島

再 任

生年月日

1956年1月29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

15回/15回

監査役会への出席状況

14回/14回

所有する当社の株式数

24,052株

かおる
馨

略歴、地位及び重要な兼職の状況

1974年4月 当社入社

2013年6月 当社経営管理部長

2014年4月 当社執行役員経営管理部長

2015年6月 当社執行役員企画管理部長

2016年6月 当社常勤監査役(現任)

監査役候補者とした理由

真島馨氏は、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、監査役としての確かな監査を行っており、当社の経営全般に対する監査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いたしました。

(注)真島馨氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

いと い がわ じゅん
糸 魚 川 順

再任 社外 独立

生年月日

1941年1月8日

社外監査役在任年数

8年（本株主総会終結時）

取締役会への出席状況

14回／15回

監査役会への出席状況

14回／14回

所有する当社の株式数

0株

略歴、地位及び重要な兼職の状況

1964年4月 (株)日本興業銀行入行
1995年6月 同行常務取締役（アジア・中南米地域並びにM&A担当）
1999年6月 興銀リース(株)専務取締役兼執行役員
2000年6月 同社取締役副社長
2004年7月 第一生命保険相互会社顧問
2007年6月 学校法人立教学院理事長
2012年6月 当社社外監査役（現任）
2016年4月 学校法人聖路加国際大学理事長（現任）
2018年9月 学校法人立教女学院理事長（現任）

社外監査役候補者とした理由

糸魚川順氏は、金融機関及び大学における豊富な経験と経営者としての高い見識を有しており、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、当社の事業内容等にも精通していることから、今後も当社の経営全般に対する監査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、引き続き社外監査役候補者いたしました。

- (注) 1. 糸魚川順氏と当社の間には、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。糸魚川順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継続する予定であります。
3. 当社は、糸魚川順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。

わた なべ けい じ
渡 邊 啓 司

再任 社外 独立

生年月日

1943年1月21日

社外監査役在任年数

3年（本株主総会終結時）

取締役会への出席状況

13回／15回

監査役会への出席状況

14回／14回

所有する当社の株式数

0株

略歴、地位及び重要な兼職の状況

| | |
|----------|---|
| 1975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 |
| 1987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 |
| 1995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 |
| 1996年4月 | 同所代表社員 |
| 2000年6月 | いちよし証券(株) 社外取締役 |
| 2003年7月 | Deloitte Touche Tohmatsu Global Middle Market Leader |
| 2008年6月 | (株)朝日工業社 社外取締役（現任） |
| 2010年10月 | SBIホールディングス(株) 社外取締役 |
| 2011年3月 | (株)青山財産ネットワークス 社外取締役（現任） |
| 2017年6月 | 当社社外監査役（現任） SBIインシュアランスグループ(株) 社外取締役（現任） |
| 2018年6月 | (株)うかい 社外取締役（現任） |

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、当社の事業内容等にも精通していることから、今後も当社の経営全般に対する監査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. 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継続する予定であります。
3. 当社は、渡邊啓司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。

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

本総会開催の時をもって、2018年6月27日開催の第180回定時株主総会において選任いただきました補欠監査役桑原和明氏選任の効力が失効いたしますので、あらためて選任をお願いするものであります。

なお、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、当該補欠監査役候補者のうち、望月明美氏は社外監査役の補欠の社外監査役候補者として、橋本仁孝氏は、社外監査役以外の監査役の補欠の監査役候補者として、それぞれ選任することをお願いするものであります。両氏からは監査役が任期中に退任し、法令に定める監査役の員数を欠く場合に、監査役に就任する旨の承諾を得ております。また、両氏の選任の効力は就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任の効力を取り消すことができるものとさせていただきます。

なお、本議案の提出につきましては予め監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は次のとおりです。

候補者
番号

1

もち づき あけ み
望 月 明 美

新任 社外 独立

生年月日

1954年6月10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、地位及び重要な兼職の状況

1984年10月 青山監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人）入所
1988年3月 公認会計士登録
1996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
2001年6月 同監査法人社員（現パートナーに名称変更）
2018年7月 日本精工(株) 社外取締役監査委員会委員（現任）
明星監査法人社員（現任）
2019年6月 (株)ツムラ 社外取締役監査等委員（現任）

補欠社外監査役候補者とした理由

望月明美氏は、公認会計士として豊富な経験と高い見識を有し、会社の経営全般に対する監査機能の強化に十分な役割を果たすことができることから、当社の補欠の社外監査役候補者といたしました。

- (注) 1. 望月明美氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。
 2. 望月明美氏は東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たしております。
 3. 補欠社外監査役との責任限定契約につきましては次のとおりであります。
 望月明美氏が監査役に就任された場合には、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責任限定契約を締結する予定であります。

候補者
番号

2

はし もと よし たか
橋 本 仁 孝

新任

生年月日

1958年5月23日

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

7,869株

略歴、地位及び重要な兼職の状況

1981年4月 旧紀州製紙(株)入社
 2017年6月 当社特殊紙事業本部長岡工場事務部長
 2019年2月 当社総務部長
 2019年4月 当社執行役員 総務部(同部長)、秘書室、グローバル管理室、情報システム部担当 兼 法務・コンプライアンス室室付部長
 2020年4月 当社執行役員 総務部(同部長)、秘書室、情報システム部担当 兼 法務・コンプライアンス室室付部長(現任)

補欠監査役候補者とした理由

橋本仁孝氏は、主に人事・総務部門における豊富な経験と知見を有し、当社グループの事業全般に精通していることから、監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、当社の補欠の監査役候補者といたしました。

(注)橋本仁孝氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

以上



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SW (64.0g/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。