

(証券コード：3865)
2021年6月10日

株主各位

新潟県長岡市蔵王三丁目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183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183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拡大防止の観点から、本株主総会につきましては、可能な限り議決権行使書またはインターネットにより事前に議決権を行使いただき、株主様の健康状態にかかわらず、株主総会当日のご来場をお控えいただきますよう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強くお願い申し上げます。

議決権行使につきましては、お手数ながら後記「株主総会参考書類」をご検討いただき、議決権行使書またはインターネットにより2021年6月28日（月曜日）午後5時20分までに行使いただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2021年6月29日（火曜日）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183期（2020年4月1日から2021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183期（2020年4月1日から2021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9名選任の件
- 第3号議案 監査役1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

2021年6月28日（月）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 株主番号

北越コーポレーション株式会社 御中
当社は、2021年6月28日開催の定款コーポレーション株式会社株主総会臨時株主大会（種別）および臨時株主大会（種別）における議案につき、右記（議案ご当選票）のとおり議決権行使いたします。

2021年6月 日

議案	第1号議案	第2号議案	第3号議案
賛成	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
賛否未定	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
反対	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

お願い

- 議決権行使書により議決権を行使される場合は、この紙に賛否をご記入の上、2021年6月28日午後5時20分までに到着するようお願いいたします。
- 定款第2号議案の行使をご希望の際は、一部の取締役者につき異なる意思を表示される場合は、「議決権行使書」に同様の記載事項の表示を記入してください。
- 議決権行使は、届出のインターネットにより、はより早くご対応いただけます。
- 議決権行使はインターネットで行使される場合は、下のQRコードをスマートフォンで読み取るか、届出票裏面のウェブサイトからアクセスの上、2021年6月28日午後5時20分までに投函ください。この場合、議決権行使を承認される必要はありません。

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

北越コーポレーション株式会社

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。

マ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

2021年6月28日（月）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ようお願い申し上げます。

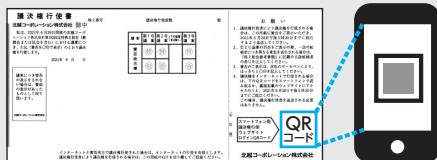


スマートフォンを使用して QRコードを読み取る方法

「スマート行使」について

- 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。



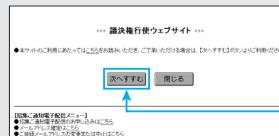
※QRコードは(株)デンソーウェブの登録商標です。

- 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

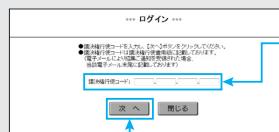
アクセス手順について

- 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



「次へすすむ」
をクリック

- 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。



「議決権行使コード」
を入力

「次へ」をクリック

- 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。



「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

- 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

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)

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。

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7円 総額 1,179,501,813円

(注) 中間配当(1株につき金7円)を含めた当期の年間配当は1株につき金14円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2021年6月30日

2. 剰余金の処分に関する事項

剰余金の処分につきましては、今後の事業展開に備え、経営基盤の強化を図るため、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

別途積立金 12,000,000,000円

(2) 減少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

第2号議案 取締役9名選任の件

本株主総会終結の時をもって、取締役全員（11名）の任期が満了となります。つきましては、当社のコーポレートガバナンス体制の強化を図るため、社外取締役を1名増員したうえで、取締役人員を2名減員し、取締役9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	氏名		現在の当社における地位及び担当
1	岸本 哲夫 きしもと せき お	再任	代表取締役社長 CEO
2	山本 光重 やまもと みつしげ	再任	常務取締役 (江門星輝造紙有限公司 董事長)
3	立花 滋春 たちばな しげはる	再任	取締役 洋紙・白板紙事業本部長
4	近藤 保之 こんどう やすゆき	再任	取締役 経営企画部、経営管理部担当
5	若本 茂 わかもと しげる	再任	取締役 生産技術本部長兼安全環境品質副本部長
6	大塚 裕之 おおつか ひろゆき	再任	取締役 洋紙・白板紙事業本部 新潟工場長
7	岩田 満泰 いわ た みつやす	再任 社外 独立	社外取締役
8	中瀬 一夫 なか せ かず お	再任 社外 独立	社外取締役
9	倉本 博光 くらもと ひろみつ	新任 社外 独立	

取締役候補者の専門性・特徴								
企業経営	国際性	業界知見	E S G	財務・会計	テクノロジー・IT(生産技術・研究開発)	営業・マーケティング	人事・労務	購買・調達
●	●	●	●			●	●	●
	●	●	●			●		
	●	●	●			●		
			●	●			●	
			●		●			
			●		●			
●	●		●					
●		●				●		
●	●							●

候補者
番号

1

岸 本 哲 夫
きし もと せき お

再任

生年月日

1945年5月16日

取締役在任年数

22年(本株主総会終結時)

取締役会への出席状況

14回/14回

所有する当社の株式数

271,100株

略歴、地位及び担当

1969年7月 三菱商事(株)入社
1995年7月 同社製紙原料部長
1999年3月 当社参与物資本部資材部長
1999年6月 当社取締役物資本部副本部長兼資材部長
2001年6月 当社常務取締役物資本部長
2004年6月 当社専務取締役物資本部長
2006年7月 当社代表取締役副社長
2007年6月 当社代表取締役副社長 CO-CEO
2008年4月 当社代表取締役社長 CEO(現任)

取締役候補者とした理由

岸本哲夫氏は、2008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、昨年新たに策定した長期経営ビジョン「Vision 2030」および「中期経営計画 2023」達成のために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。

候補者
番号

2

やま もと みつ しげ
山本光重

再任

生年月日

1956年11月8日

取締役在任年数

6年(本株主総会最終時)

取締役会への出席状況

14回/14回

所有する当社の株式数

42,252株

略歴、地位及び担当

1979年4月 当社入社
2013年4月 当社執行役員大阪支社長
2014年6月 当社執行役員白板紙事業本部長
2015年6月 当社取締役紙加工事業本部長
2018年4月 当社取締役白板紙事業本部長兼紙加工事業本部長
2019年4月 当社取締役
2019年6月 当社常務取締役(現任)

重要な兼職の状況

江門星輝造紙有限公司 董事長

取締役候補者とした理由

山本光重氏は、営業部門における豊富な経験と知見を有しており、白板紙事業本部長及び紙加工事業本部長として業績向上に貢献してまいりました。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、今後は機能材事業本部長として新たな事業領域の拡大に尽力することにより、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。

候補者
番号

3

たち ばな しげ はる
立花滋春

再任

生年月日

1958年12月13日

取締役在任年数

4年(本株主総会最終時)

取締役会への出席状況

14回/14回

所有する当社の株式数

40,256株

略歴、地位及び担当

1981年4月 当社入社
2014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
2015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グループ付部長兼CEOオフィス室付部長
2016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
2017年6月 当社取締役白板紙事業本部長兼江門星輝造紙有限公司 董事長
2018年4月 当社取締役江門星輝造紙有限公司 董事長
2019年4月 当社取締役洋紙事業本部長兼営業支社担当
2020年4月 当社取締役洋紙事業本部長
2021年4月 当社取締役洋紙・白板紙事業本部長(現任)

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、2015年6月から白板紙事業本部長として、2017年6月からは、中国における白板紙事業の責任者として業績向上に貢献してまいりました。現在では、さらなる効率化、収益の安定化を目指す洋紙・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いたしました。

こん どう やす ゆき
近 藤 保 之

再任

生年月日

1957年8月12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

14回/14回

所有する当社の株式数

43,749株

略歴、地位及び担当

- 1980年4月 当社入社
2013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
2015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
2015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、総務部、人事部、秘書室担当
2016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
2017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
2017年6月 当社取締役経営戦略室、経理管理部、情報システム部担当
2019年4月 当社取締役経営戦略室、経理管理部担当
2020年7月 当社取締役経営企画部、経営管理部担当(現任)

重要な兼職の状況

星輝投資控股有限公司 CHAIRMAN

取締役候補者とした理由

近藤保之氏は、主に経営管理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2015年6月から当社コーポレート部門の担当役員として、2017年6月からは経営管理部門の責任者としてグループ経営管理等にその手腕を発揮するなど、当社の経営基盤の強化に尽力しており、今後と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いたしました。

候補者
番号

5

わか もと しげる
若本 茂

再任

生年月日

1958年1月13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

14回/14回

所有する当社の株式数

27,198株

略歴、地位及び担当

1981年4月 当社入社
2018年4月 当社執行役員洋紙事業本部紀州工場長
2019年6月 当社取締役技術開発本部長兼安全統括部、環境統括部担当
2020年4月 当社取締役技術開発本部長兼安全統括部、環境統括部、品質管理室担当
2020年10月 当社取締役生産技術本部長兼安全環境品質本部副本部長(現任)

重要な兼職の状況

MC北越エネルギーサービス株式会社 代表取締役社長

取締役候補者とした理由

若本茂氏は、新潟工場、関東工場及び紀州工場で培った技術部門における豊富な経験と知見を有しており、特に紀州工場では工場長として工場運営に尽力してまいりました。現在は、生産技術本部長として当社全工場の品質・生産効率の向上や安定操業に取り組むとともに、洋紙事業の構造転換及び新規事業への参入を進めており、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していたしました。

候補者
番号

6

おお つか ひろ ゆき
大塚 裕之

再任

生年月日

1958年2月23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

14回/14回

所有する当社の株式数

28,114株

略歴、地位及び担当

1981年4月 当社入社
2015年4月 当社執行役員洋紙事業本部新潟工場工務部長
2016年10月 当社執行役員洋紙事業本部新潟工場副工場長
2019年6月 当社取締役洋紙事業本部新潟工場長
2021年4月 当社取締役洋紙・白板紙事業本部新潟工場長(現任)

取締役候補者とした理由

大塚裕之氏は、新潟工場で培った技術部門における豊富な経験と知見を有しており、同工場の品質・生産効率の向上や安定操業に取り組んでおります。現在、新潟工場長として同工場の洋紙事業の構造転換を進めており、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していたしました。

候補者
番号

7

いわ た みつ やす
岩 田 満 泰

再任 社外 独立

生年月日

1947年2月11日

社外取締役在任年数

6年(本株主総会終結時)

取締役会への出席状況

14回/14回

所有する当社の株式数

0株

略歴及び地位

1969年7月 通商産業省入省
1999年9月 中小企業庁長官
2000年6月 通商産業省退官
2000年7月 国際協力銀行理事
2003年10月 関西電力(株)顧問
2005年6月 同社常務取締役
2007年6月 同社代表取締役副社長
2009年6月 大阪中小企業投資育成(株) 代表取締役社長
2015年6月 当社社外取締役 (現任)
一般財団法人企業活力研究所理事長
2015年7月 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及び期待される役割の概要

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、経済産業省及び企業経営経験者としての豊富な経験を生かし、当社において、主に経営陣から独立した中立的な立場から助言を行い、当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等を行っていただくことが期待できると判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。

候補者
番号

8

なか せ かず お
中 瀬 一 夫

再任 社外 独立

生年月日

1949年11月7日

社外取締役在任年数

4年(本株主総会終結時)

取締役会への出席状況

14回/14回

所有する当社の株式数

0株

略歴及び地位

1973年4月 三菱製紙(株)入社
2006年6月 同社取締役常務執行役員
2008年6月 同社取締役専務執行役員
2009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)
2011年6月 三菱製紙販売(株) 代表取締役社長執行役員
2015年6月 同社相談役
2016年6月 当社社外監査役
2017年6月 当社社外取締役(現任)

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

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査機能の強化に十分な役割を果たしてまいりました。2017年6月からは、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まいりました。今後も、企業経営経験者としての豊富な経験を生かし、当社において、主に経営陣から独立した中立的な立場から助言を行い、当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等を行っていただくことが期待できると判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。

くらもとひろみつ
倉本博光

新任 社外 独立

生年月日

1948年5月11日

社外取締役在任年数

—

取締役会への出席状況

—

所有する当社の株式数

2,000株

略歴及び地位

1972年4月 日本郵船(株)入社
2001年6月 同社取締役
2003年6月 同社常務取締役経営委員
2006年4月 同社代表取締役専務経営委員
2008年4月 同社代表取締役副社長経営委員
2010年4月 同社取締役
2010年6月 郵船航空サービス(株)取締役副社長執行役員
2010年10月 郵船ロジスティクス(株)取締役副社長執行役員
2011年4月 同社代表取締役社長執行役員
2016年6月 同社代表取締役会長執行役員
2017年4月 同社代表取締役会長
2018年6月 同社相談役

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

倉本博光氏は、豊富な海外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グローバルな視点から経営へのアドバイスや業務執行の監督等の役割を果たしていただけるものと判断いたしました。他業界での企業経営経験者としての豊富な経験を生かし、当社において、主に経営陣から独立した中立的な立場から助言を行い、当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等を行っていただくことが期待できると判断し、社外取締役候補者いたしました。

- (注) 1. 各取締役候補者と当社の間には、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。当社は岩田満泰氏及び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。両氏及び倉本博光氏が選任された場合は、3氏との間で当該契約を締結する予定です。
3. 当社は、取締役、監査役、執行役員及び重要な使用人を被保険者として、会社法第430条の3に規定する役員等賠償責任保険（D&O保険）契約を締結しております。各取締役候補者が選任された場合には、当該保険契約の被保険者になります。保険料は、全額会社が負担しております。また、填補対象となる保険の概要は、保険期間中に当社の役員として業務を行った行為（不作為を含む。）に起因して、損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害を填補することとしています。但し、故意または重過失に起因する損害賠償請求は上記保険契約より填補されません。
4. 当社は、岩田満泰氏及び中瀬一夫氏の両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。両氏及び倉本博光氏の選任が承認された場合、3氏を独立役員に指定する予定です。

第3号議案 監査役1名選任の件

本總會終結の時をもって、監査役真島馨氏は辞任されますので、監査役1名の選任をお願いしたいと存じます。なお、監査役候補者上野学氏の任期は、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。

うえ の 上野	まなぶ 学	略歴、地位及び重要な兼職の状況
新任		1992年4月 当社入社
		2013年6月 当社経営管理部管理担当課長兼経営企画部計画担当課長
		2015年2月 当社江門推進グループグループ付課長兼Alpac推進グループグループ付課長
生年月日		2015年10月 休職出向・江門星輝造紙有限公司 董事副総経理
1968年12月20日		2017年4月 休職出向・江門星輝造紙有限公司 董事副総経理
監査役在任年数		(部長待遇) (現任)
—		

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

4,500株

監査役候補者とした理由

上野学氏は、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、海外事業において経営全般を担当するなど、当社グループの国内外事業全般に精通していることから、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、監査役候補者いたしました。

(注) 1. 上野学氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

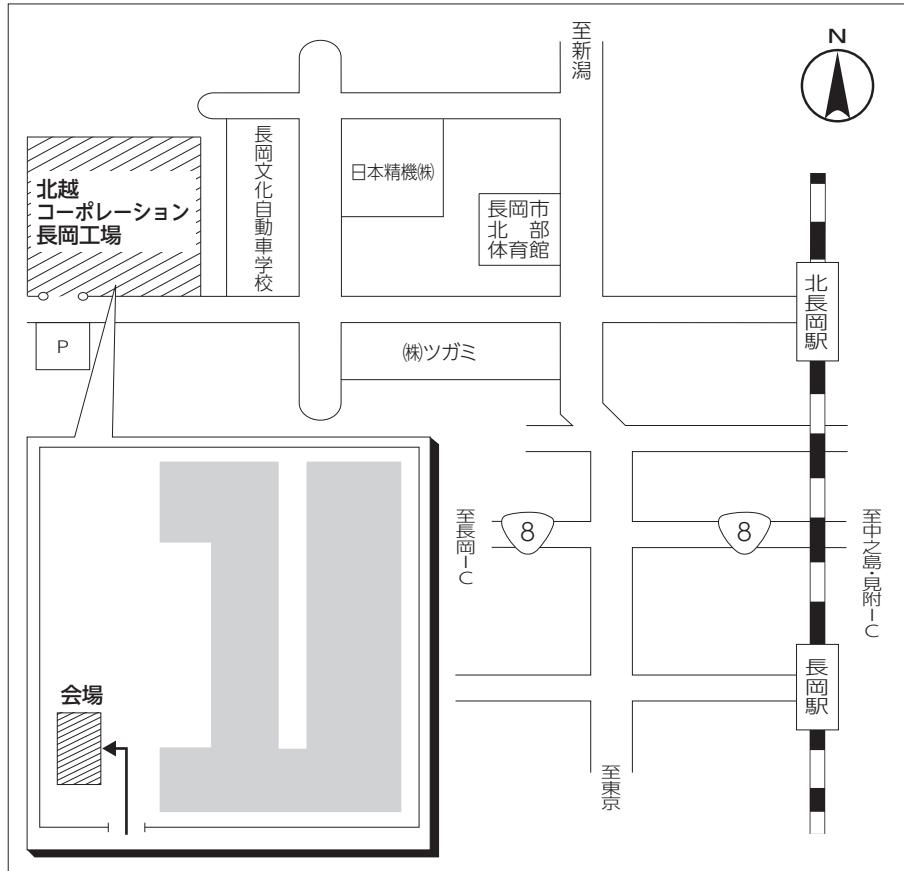
2. 当社は、取締役、監査役、執行役員及び重要な使用人を被保険者として、会社法第430条の3に規定する役員等賠償責任保険（D&O保険）契約を締結しております。上野学氏が当社監査役に選任された場合には、当該保険契約の被保険者になります。

保険料は、全額会社が負担しております。また、填補対象となる保険の概要は、保険期間中に当社の役員として業務を行った行為（不作為を含む。）に起因して、損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害を填補することとしています。但し、故意または重過失に起因する損害賠償請求は上記保険契約より填補されません。

以上

株主総会会場ご案内図

新潟県長岡市蔵王三丁目2番1号
当社長岡工場



JR長岡駅より車で10分、JR北長岡駅より徒歩で10分

本招集ご通知は、当社キンマリ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。