

(証券コード 7947)
2021年6月4日

株 主 各 位

広島県福山市曙町一丁目13番15号

株式会社 エフピコ

代表取締役社長 佐藤 守正

第59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、厚くお礼申しあげます。

さて、当社第59回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。

議決権の行使は、書面または電磁的方法（インターネット等）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」（3～4ページ）に従って、2021年6月23日（水曜日）午後5時45分までに議決権を行使していただきますようお願い申しあげます。

敬 具

記

- | | |
|---------|---|
| 1. 日 時 | 2021年6月24日（木曜日）午前10時（受付開始：午前9時） |
| 2. 場 所 | 広島県福山市曙町一丁目12番17号
当社総合研究所4階会議室
(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照くださいますようお願い申しあげます。) |
| 3. 目的事項 | |
| 報告事項 | 1. 第59期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告、
連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
2. 会計監査人及び監査等委員会の第59期連結計算書類監査結果報告の件 |
| 決議事項 | |
| 第1号議案 | 取締役（監査等委員である取締役を除く。）13名選任の件 |
| 第2号議案 | 監査等委員である取締役1名選任の件 |
| 第3号議案 | 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額改定の件 |
| 第4号議案 | 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件 |

以 上

新型コロナウイルスの感染拡大防止への対応について

- ◎株主総会へのご出席をご検討されている株主様におかれましては、当日までの健康状態にもご留意いただきまして、くれぐれもご無理をなさませぬようお願いいたします。
- ◎株主総会の議決権行使につきましては、書面またはインターネット等による方法もございます。3～4ページに行使方法を記載いたしておりますので、ぜひご活用ください。
- ◎株主総会の運営にあたり以下の対応を予定いたしております。
 - ・マスクの着用とアルコール消毒液の使用、入場前の検温について、ご協力をお願いいたします。
 - ・ご来場の株主様で体調不良と見受けられる方には、運営スタッフがお声掛けをさせていただくことがございますので、あらかじめご了承ください。
 - ・当社運営スタッフは、検温等の体調確認を行ったうえ、マスク着用で対応をさせていただきます。
- ◎今後、株主総会の運営に大きな変更が生ずる場合は、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

当社ウェブサイトに掲載する事項のお知らせ

1. 本株主総会招集ご通知において添付すべき書類のうち、次に掲げる事項については、法令及び当社定款第15条の定めに従い、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、本株主総会招集ご通知添付書類には記載しておりません。
 - ・事業報告の「当社のコーポレート・ガバナンスの状況」
 - ・連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」及び「連結注記表」
 - ・計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」なお、これらの事項は、会計監査人が会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類及び計算書類の一部であり、また、監査等委員会が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告、連結計算書類及び計算書類の一部であります。
2. 株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類及び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に掲載させていただきます。

当社ウェブサイト ▶ <https://www.fpcj.jp/ir/>



当社では、株主様とのコミュニケーションの更なる進化を図るべく、招集ご通知の主要なコンテンツの閲覧や議決権行使ウェブサイトへアクセスできる「スマート招集」を導入しております。
以下の「QRコード」又はURL(<https://p.sokai.jp/7947/>)よりアクセスいただきご参照ください。





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、株主の皆様のご大切な権利です。
後記の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あげます。

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。



株主総会にご出席される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

開催日時

2021年6月24日(木曜日)
午前10時(受付開始:午前9時)



書面(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

2021年6月23日(水曜日)
午後5時45分到着分まで



インターネット等で議決権を行使される場合

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

2021年6月23日(水曜日)
午後5時45分入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書 〇〇〇〇〇〇〇 御中 株主総会日 議決権の数 XX股 XXXX年XX月XX日	<table border="1"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table>							基準日現在のご所有株式数 XX株 議決権の数 XX股 1. _____ 2. _____ _____ _____ _____ _____ ログイン用QRコード QRコード 〇〇〇〇〇〇〇 見本 QRコード 〇〇〇〇〇〇〇

→ こちらに議案の賛否をご記入ください。

第1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。

第2・第3・第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

※議決権行使書用紙はイメージです。

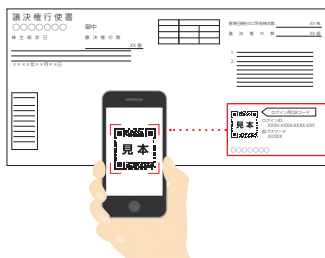
書面(郵送)及びインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

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

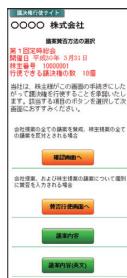
議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

- 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。



QRコードを用いたログインは1回に限り可能です。

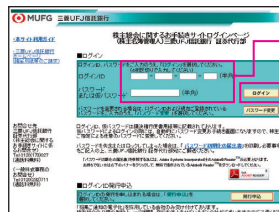
再行使する場合、もしくはQRコードを用いずに議決権を行使する場合は、右の「ログインID・仮パスワードを入力する方法」をご確認ください。

インターネット等による議決権行使でパソコンやスマートフォン、携帯電話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。

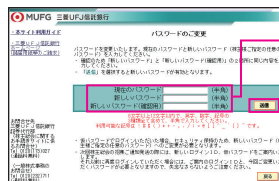
ログインID・仮パスワードを入力する方法

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

- 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「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。



- 3 新しいパスワードを登録してください。



- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

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)

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け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可能です。

以上

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）13名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下本議案において同じ。）13名全員は、本総会
 終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、取締役13名の選任をお願いするものであります。

なお、取締役候補者は、独立社外取締役が委員長を務める任意の指名諮問委員会に諮問し、
 妥当である旨の答申を受けたうえで取締役会の承認を経て上程しております。

また、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、すべ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	氏名	現在の当社における地位・担当	
1	佐藤 守正	代表取締役社長	再任
2	高橋 正伸	専務取締役 営業本部本部長兼東日本営業統括部統括マネージャー	再任
3	永井 信幸	専務取締役 生産本部本部長	再任
4	池上 功	専務取締役 経理財務本部本部長兼経営企画室管掌兼秘書室東京本社管掌	再任
5	安田 和之	専務取締役 S C M本部本部長兼情報システム部管掌	再任
6	岡 恒治	常務取締役 特販営業統括部統括マネージャー兼容器開発部管掌 兼マーケティング部管掌	再任
7	西村 公子	常務取締役 総務人事本部管掌兼特例子会社・就労継続支援A型事業管掌 兼環境対策室管掌兼法務・コンプライアンス統括室管掌	再任
8	小林 健治	常務取締役 近畿中四国営業統括部統括マネージャー	再任
9	佐藤 修	取締役 広域営業統括部統括マネージャー	再任
10	永尾 秀俊	取締役 総務人事本部本部長兼秘書室管掌	再任
11	俵 武彦	取締役 九州営業統括部統括マネージャー	再任
12	柁山 巖	取締役 生産本部副本部長東地区担当	再任
13	小川 浩嗣	取締役 商事本部本部長	再任

候補者番号

1



再任

さとう もりまさ
佐藤 守正

(1959年 6月 2日生)

所有する当社の株式数

153,000株

取締役会出席状況

13/13回

■ 略歴、当社における地位及び担当

1983年 4月 三井物産株式会社入社
1998年 6月 当社非常勤取締役
1999年 3月 三井物産株式会社退社
1999年 4月 当社取締役経営戦略室室長
1999年 6月 常務取締役経営戦略本部本部長
2000年 6月 専務取締役経営戦略本部本部長
2001年 6月 代表取締役副社長
兼経営戦略本部本部長
兼総務人事本部・経理財務本部・S C M本部管掌
2009年 6月 代表取締役社長 (現任)

■ 重要な兼職の状況

エフピコ商事株式会社代表取締役会長
エフピコチューパ株式会社代表取締役会長
エフピコインターパック株式会社代表取締役会長
エフピコダイヤフーズ株式会社代表取締役会長
エフピコみやこひも株式会社代表取締役会長

取締役候補者とした理由

佐藤守正氏は代表取締役社長として、当社のグループ経営を担っており、豊富な経験とグローバルな事業経営に関する知見に基づき、強いリーダーシップを発揮して当社の成長を牽引しております。同氏は極めて高い視座・幅広い視野と強い変革力を有しており、今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

候補者番号

2



再任

たか はし まさ のぶ
高橋 正伸

(1959年 5月25日生)

所有する当社の株式数 17,800株
取締役会出席状況 13/13回

■ 略歴、当社における地位及び担当

1982年 4月 当社入社
2005年 6月 取締役第一営業本部副本部長兼営業第4部部长
2014年 6月 エフピコインターパック株式会社代表取締役
2018年 4月 当社執行役員第一営業本部副本部長
2018年 6月 常務取締役第一営業本部本部長
2019年 4月 常務取締役営業本部本部長兼東日本営業統括部統括マネージャー
2019年 6月 専務取締役営業本部本部長兼東日本営業統括部統括マネージャー(現任)

取締役候補者とした理由

高橋正伸氏は、グループ会社社長の経験と長年培ってきた営業における豊富なビジネス経験・見識に基づき、専務取締役として当社の営業部門を統括しております。今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

候補者番号

3



再任

なが い のぶ ゆき
永井 信幸

(1959年 2月21日生)

所有する当社の株式数 3,300株
取締役会出席状況 13/13回

■ 略歴、当社における地位及び担当

1977年 4月 当社入社
2007年 6月 取締役生産本部副本部長
2009年 6月 取締役生産本部本部長
2014年 6月 常務取締役生産本部本部長
2016年 6月 専務取締役生産本部本部長 (現任)

取締役候補者とした理由

永井信幸氏は、長年培ってきた製造全般における豊富な経験・見識に基づき、専務取締役として生産部門を統括しております。今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

候補者番号

4



再任

いけ がみ いさお
池上 功

(1959年 1月27日生)

所有する当社の株式数 13,400株
取締役会出席状況 13/13回

■ 略歴、当社における地位及び担当

1982年 4月 当社入社
2002年 6月 取締役東京本社支店長
2007年 6月 常務取締役経営企画室ジェネラルマネージャー兼秘書室東京本社管掌
2009年 6月 常務取締役経営企画室ジェネラルマネージャー兼経理財務本部管掌兼秘書室東京本社管掌
2012年 6月 常務取締役経理財務本部本部長兼経営企画室ジェネラルマネージャー兼秘書室東京本社管掌
2017年 6月 専務取締役経理財務本部本部長兼経営企画室管掌兼秘書室東京本社管掌 (現任)

取締役候補者とした理由

池上功氏は、長年培ってきた会計・財務分野における豊富な経験・見識に基づき、専務取締役として経理財務・経営企画部門を統括しております。今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

候補者番号

5



再任

やす だ かず ゆき
安田 和之

(1955年12月 9日生)

所有する当社の株式数 15,800株
取締役会出席状況 13/13回

■ 略歴、当社における地位及び担当

1979年 9月 当社入社
2003年 6月 取締役新システム準備室室長
2008年 6月 取締役 S CM本部本部長
2009年 6月 取締役 S CM本部本部長兼情報システム部管掌
2012年 4月 取締役 S CM本部本部長兼 S CMグループ企画部ジェネラルマネージャー兼情報システム部管掌
2014年 6月 常務取締役 S CM本部本部長兼 S CMグループ企画部ジェネラルマネージャー兼情報システム部管掌
2015年 4月 常務取締役 S CM本部本部長兼情報システム部管掌
2019年 6月 専務取締役 S CM本部本部長兼情報システム部管掌 (現任)

取締役候補者とした理由

安田和之氏は、長年培ってきたシステム・経営企画における豊富な経験・見識に基づき、サプライチェーンマネジメントシステムを推進し、専務取締役として S CM・システム部門を統括しております。今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

候補者番号

6



再任

おか 恒治

(1964年 1月18日生)

所有する当社の株式数 9,800株
取締役会出席状況 13/13回

■ 略歴、当社における地位及び担当

1986年 4月 当社入社
2007年 6月 取締役東京営業第1部ジェネラルマネージャー兼容器開発部ジェネラルマネージャー
2011年 4月 取締役東京営業第1部ジェネラルマネージャー兼ストア支援事業部ジェネラルマネージャー兼容器開発部管掌
2014年 4月 取締役東京営業第1部管掌兼ストア支援事業部管掌兼容器開発部管掌
2019年 4月 取締役特販営業統括部統括マネージャー兼容器開発部管掌兼ストア支援事業部管掌
2019年 6月 常務取締役特販営業統括部統括マネージャー兼容器開発部管掌兼ストア支援事業部管掌
2021年 4月 常務取締役特販営業統括部統括マネージャー兼容器開発部管掌兼マーケティング部管掌 (現任)

取締役候補者とした理由

岡恒治氏は、長年培ってきた営業における豊富な経験・見識に基づき、常務取締役として特販営業・容器開発部門を統括しております。今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

候補者番号

7



再任

にしむら きみこ
西村 公子

(1955年 7月22日生)

所有する当社の株式数 3,500株
取締役会出席状況 13/13回

■ 略歴、当社における地位及び担当

2014年 7月 当社入社
2017年 6月 取締役総務人事本部副本部長兼特例子会社・就労継続支援A型事業管掌兼環境対策室管掌兼法務・コンプライアンス統括室管掌
2019年 6月 常務取締役総務人事本部管掌兼特例子会社・就労継続支援A型事業管掌兼環境対策室管掌兼法務・コンプライアンス統括室管掌 (現任)

取締役候補者とした理由

西村公子氏は、長年培ってきた幅広い管理業務の経験・見識に基づき、常務取締役として総務人事、環境対策、法務コンプライアンス及び障がい者雇用等に係る管理部門を統括しております。今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

候補者番号

8



再任

こばやし けんじ
小林 健治

(1964年10月7日生)

所有する当社の株式数 9,200株
取締役会出席状況 13/13回

■ 略歴、当社における地位及び担当

1987年4月 当社入社
2014年4月 執行役員東日本統括マネージャー兼東京営業第4部ジェネラルマネージャー
2016年4月 執行役員近畿統括マネージャー兼近畿営業第3部ジェネラルマネージャー
2016年6月 取締役近畿統括マネージャー兼近畿営業第3部ジェネラルマネージャー
2017年4月 取締役近畿統括マネージャー
2017年11月 取締役近畿統括マネージャー兼近畿営業第1部ジェネラルマネージャー
2018年4月 取締役近畿統括マネージャー
2019年4月 取締役近畿中四国営業統括部統括マネージャー
2020年6月 常務取締役近畿中四国営業統括部統括マネージャー（現任）

取締役候補者とした理由

小林健治氏は、グループ会社取締役の経験と長年培ってきた営業における豊富な経験・見識に基づき、常務取締役として近畿・中四国の営業部門を統括しております。今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

候補者番号

9



再任

さとう おさむ
佐藤 修

(1957年8月7日生)

所有する当社の株式数 56,200株
取締役会出席状況 13/13回

■ 略歴、当社における地位及び担当

1980年11月 当社入社
2010年6月 取締役東京営業第2部ジェネラルマネージャー
2012年4月 取締役広域営業部ジェネラルマネージャー
2016年4月 取締役広域営業部管掌
2019年4月 取締役広域営業統括部統括マネージャー（現任）

取締役候補者とした理由

佐藤修氏は、長年培ってきた営業における豊富な経験・見識に基づき、取締役として広域営業統括部門を統括しております。今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

候補者番号

10



再任

ながお ひでとし
永尾 秀俊

(1961年 6月 4日生)

所有する当社の株式数 24,600株
取締役会出席状況 13/13回

■ 略歴、当社における地位及び担当

1987年 4月 当社入社
2014年 4月 執行役員人事部ジェネラルマネージャー
2014年 7月 執行役員人事部ジェネラルマネージャー兼秘書室ジェネラルマネージャー
2015年 6月 取締役総務人事本部本部長兼人事部ジェネラルマネージャー兼秘書室ジェネラルマネージャー
2017年 4月 取締役総務人事本部本部長兼秘書室ジェネラルマネージャー
2020年 10月 取締役総務人事本部本部長兼秘書室管掌 (現任)

取締役候補者とした理由

永尾秀俊氏は、長年培ってきた管理部門における豊富な経験・見識に基づき、取締役として総務人事部門を統括しております。今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

候補者番号

11



再任

たわら たけひこ
俵 武彦

(1957年10月11日生)

所有する当社の株式数 24,700株
取締役会出席状況 9/13回

■ 略歴、当社における地位及び担当

1980年 4月 当社入社
2014年 4月 執行役員中四国九州統括マネージャー兼九州営業部ジェネラルマネージャー
2017年 6月 取締役中四国九州統括マネージャー兼九州営業部ジェネラルマネージャー
2018年 4月 取締役中四国九州統括マネージャー
2019年 4月 取締役九州営業統括部統括マネージャー (現任)

取締役候補者とした理由

俵武彦氏は、長年培ってきた営業における豊富な経験・見識に基づき、取締役として九州の営業部門を統括しております。今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

候補者番号

12



再任

ふきやま いわお
柘山 巖

(1958年11月12日生)

所有する当社の株式数 1,600株
取締役会出席状況 13/13回

■ 略歴、当社における地位及び担当

1982年12月 当社入社
2014年4月 執行役員生産本部本部長代理
2014年7月 執行役員生産本部副本部長西地区担当
2015年8月 執行役員生産本部副本部長東地区担当
2017年6月 取締役生産本部副本部長東地区担当 (現任)

取締役候補者とした理由

柘山巖氏は、当社生産部門における長年の経験による豊富な知見に基づき、様々な課題やリスクにも迅速、適切に対応し、取締役として製品の安定生産に確実な実績を上げており東地区の生産部門を統括しております。経営と現場の両方の観点を有し、統率力、企画力に優れ、今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

候補者番号

13



再任

おがわ ひろし
小川 浩嗣

(1961年10月4日生)

所有する当社の株式数 1,900株
取締役会出席状況 13/13回

■ 略歴、当社における地位及び担当

1985年4月 三井物産株式会社入社 合成樹脂第二部
2008年6月 出向 Mitsui Plastics, Inc. Director & President (在New York)
2014年10月 出向 三井物産プラスチック株式会社 取締役専務執行役員
2017年4月 欧州三井物産株式会社 Senior Vice President & Divisional Operating Officer of Chemicals Civ. (EMEA)
2019年3月 欧州三井物産株式会社退社
2019年4月 当社入社 商事本部顧問
2019年6月 取締役商事本部本部長 (現任)

取締役候補者とした理由

小川浩嗣氏は、豊かな海外経験、調達手法を含めた原料関連全般に関する高い知識に基づき、取締役として商事・海外統括部門を統括し、当社の事業拡大に実績を上げております。今後も国際感覚を生かして、新たな事業展開と経営に貢献し、持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

- (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. 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、被保険者が役員として業務につき行った行為に起因して、株主、会社及び第三者から損害賠償請求を受けた場合の争訟費用と損害賠償金を填補することとしております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。
- また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
3. 取締役会の開催回数のほか、会社法370条及び定款第25条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が1回ありました。

第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査体制の強化を図るため、監査等委員である取締役を1名増員することといたしたく、監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。

なお、取締役候補者は、独立社外取締役が委員長を務める任意の指名諮問委員会に諮問し、妥当である旨の答申を受けたうえで取締役会の承認を経て上程しております。

また、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。

いわ さわ とし のり 岩澤 俊典

(1966年6月19日生)



新任

社外

独立

■ 略歴、当社における地位及び担当

1990年4月 伊藤忠商事株式会社入社
1996年1月 プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社入社
1997年7月 デロイトトーマツコンサルティング株式会社
(現 アビームコンサルティング株式会社) 入社
2003年11月 アビームコンサルティング株式会社プリンシパル執行役員
2009年4月 アビームコンサルティング株式会社代表取締役社長
2016年3月 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン社外取締役 (現任)
2020年3月 アビームコンサルティング株式会社退社
2020年11月 内閣官房 | T 総合戦略室 | T 戦略調整官 (現任)

■ 重要な兼職の状況

株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン社外取締役
内閣官房 | T 総合戦略室 | T 戦略調整官

取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

岩澤俊典氏は、IT・企業戦略分野における豊かな経験及び経営者としての高いご見識を基に、当社経営陣による業務執行の監督及び当社の経営に対する有益な助言をいただき、コーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただくことを期待しており、社外取締役としての選任をお願いするものであります。

- (注) 1. 岩澤俊典氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 岩澤俊典氏は、社外取締役候補者であります。
3. 岩澤俊典氏が選任された場合、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第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。
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、被保険者が役員として業務につき行った行為に起因して、株主、会社及び第三者から損害賠償請求を受けた場合の争訟費用と損害賠償金を填補することとしております。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。
5. 岩澤俊典氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として届け出る予定です。また、当社が定めた「当社の独立社外役員の独立性判断基準」は16ページのご参考のとおりです。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額改定の件

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額は、2016年6月28日開催の第54回定時株主総会において年額500百万円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）とご承認いただき、今日に至っております。

今般、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額については、一層の業績発展と企業価値向上への貢献を促進するため、また、今後の経済情勢の変化など諸般の事情を考慮し、年額700百万円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）に改定することにつきご承認をお願いいたします。

本議案について、独立社外取締役が委員長を務める任意の報酬諮問委員会に諮問し、妥当である旨の答申を受けたうえで取締役会の承認を経て上程しており、当社の監査等委員会も、妥当であると判断しております。

また、当社取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針は事業報告24ページに記載のとおりであります。

なお、現在の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は13名（うち社外取締役0名）ですが、第1号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）13名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、引き続き、取締役（監査等委員である取締役を除く。）は13名（うち社外取締役0名）となります。

第4号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件

当社の監査等委員である取締役の報酬額は、2016年6月28日開催の第54回定時株主総会において年額80百万円以内とご承認いただいておりますが、監査等委員である取締役の増員とともに、高い専門性の下で監査・監督機能の強化を促進するため、また、今後の経済情勢の変化など諸般の事情を考慮し、報酬額を年額100百万円以内に改定することにつきご承認をお願いいたします。

本議案について、独立社外取締役が委員長を務める任意の報酬諮問委員会に諮問し、妥当である旨の答申を受けたうえで取締役会の承認を経て上程しており、当社の監査等委員会も妥当であると判断しております。

なお、現在の監査等委員である取締役は4名（うち社外取締役4名）ですが、第2号議案「監査等委員である取締役1名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員である取締役は5名（うち社外取締役5名）となります。

〔ご参考〕

当社の独立社外役員の独立性判断基準

当社は、社外役員または社外役員候補者が、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断する。

1.取引先関係者

(1) 売上先等

当社グループの主要な取引先（注1）である会社において、過去3年間以内に業務執行者であった者

(2) 仕入先等

当社グループを主要な取引先（注1）とする会社において、過去3年間以内に業務執行者であった者

2. 金融機関関係者

当社グループの年間平均負債額が、1億円または連結総資産の3%のいずれか高い方の金額を超える金融機関において、過去3年間以内に業務執行者であった者

3. コンサルタント等（注2）

当社グループから、過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ていた者

4. 大株主等

当社の大株主（注3）もしくは当社が大株主（注3）の会社において、過去3年間以内に取締役、業務執行者または監査役であった者

5. その他

社外役員または社外役員候補者の2親等以内の親族が、当社及び当社グループの取締役、監査役または重要な使用人（注4）である者、または上記1～4に該当する者（ただし役員等に限る）

(注1)主要な取引先とは、年間取引額が1億円または連結売上高の3%のいずれか高い金額を超える取引先をいいます。

(注2)コンサルタント、会計専門家または法律専門家等（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）をいいます。

(注3)大株主とは、総議決権の10%以上の株式を保有する企業等をいいます。

(注4)重要な使用人とは、本部長以上の職位にある者をいいます。

以 上

メ モ

A series of 20 horizontal dashed lines for writing practice.

メ モ

A series of 20 horizontal dashed lines for writing practice.

メ モ

Handwriting practice lines consisting of 18 horizontal dashed lines.

株主総会会場ご案内図

会場

広島県福山市曙町一丁目12番17号
当社総合研究所 4階会議室



株式会社エピコ
総合研究所

交通手段

- バス**
- JR福山駅前9番のりば(新浜循環線)
 - 中国バス 新浜一丁目停留所 下車徒歩約5分
- タクシー**
- JR福山駅より車で約15分

NAVITIME

出発地から株主総会会場まで
スマートフォンでご案内します。
右図を読み取りください。



UD
FONT