

証券コード 7480  
2020年6月11日

株 主 各 位

東京都港区芝浦三丁目4番1号  
**スズデン株式会社**  
代表取締役社長 酒井 篤史

## 第68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68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。

ご出席の際は、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。

なお、当日のご出席に代えて、書面または電磁的方法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、次頁の方法により、2020年6月25日（木曜日）午後5時45分までに議決権を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 2020年6月26日（金曜日）午前10時（受付開始 午前9時）
2. 場 所 東京都千代田区飯田橋一丁目1番1号  
ホテルグランドパレス 2階 チェリールーム  
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)

新型コロナウイルス感染症予防のため、株主の皆様におかれましては、可能な限り議決権行使書またはインターネットによる議決権の事前行使をお願い申し上げます。また、株主総会にご出席なさる株主様は、ご自身の体調をお確かめのうえ、マスク着用などの感染予防にご協力いただきご来場くださいますようお願い申し上げます。  
株主総会当日は、感染防止のため会場において検温等のご協力をお願いする場合がございます。また、例年より会場係員の人数を減らして対応する為、ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。  
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

### 3. 株主総会の目的である事項

- 報告事項**
1. 第68期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第68期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類報告の件

#### 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）8名選任の件
- 第2号議案** 監査等委員である取締役4名選任の件
- 第3号議案** 役員賞与支給の件
- 第4号議案** 会計監査人選任の件

#### 議決権行使のご案内



##### ■書面（議決権行使書用紙）により議決権を行使される場合

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、**2020年6月25日（木曜日）午後5時45分まで**に到着するようご返送ください。なお、議案につき賛否のご表示がない場合は、賛の表示があったものとして取り扱わせていただきます。



##### ■電磁的方法（インターネット）により議決権を行使される場合

インターネットにより議決権行使サイト（<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>）にアクセスしていただき、**2020年6月25日（木曜日）午後5時45分まで**に、議決権を行使ください。

詳細につきましては、後記（15頁）の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご高覧いただきますようお願い申し上げます。

なお、インターネットと議決権行使書の双方で議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効とさせていただきます。また、インターネットによって複数回、議決権を行使された場合は、最後に行なわれた議決権行使を有効とさせていただきます。

## お知らせ

- 1.代理人により議決権を行使される場合は、代理人は議決権を有する他の株主様1名とさせていただきます。その際、株主様ご本人の議決権行使書用紙とともに、代理権を証する書面を当日に会場受付にご提出ください。
- 2.定時株主総会招集ご通知に添付すべき事業報告、計算書類、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の監査報告書謄本は、別添の「第68期報告書」に記載のとおりであります。ただし、以下の事項につきましては、法令および定款第15条の規定に基づき、当社ホームページ (<https://www.suzuden.co.jp/>) に掲載しておりますので、「第68期報告書」には記載しておりません。

- ①**会社の体制及び方針**
- ②**連結株主資本等変動計算書**
- ③**連結注記表**
- ④**株主資本等変動計算書**
- ⑤**計算書類の個別注記表**

なお、「第68期報告書」に記載した事業報告、連結計算書類および計算書類は、監査等委員会および会計監査人が監査報告および会計監査報告を作成するに際して監査をした事業報告、連結計算書類および計算書類の一部であります。

- 3.株主総会参考書類等の記載事項について、修正すべき事項が生じた場合には、当社ホームページ (<https://www.suzuden.co.jp/>) にて、修正内容を開示いたします。

以 上

# 株主総会参考書類

## 議案および参考事項

### 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）8名選任の件

本総会終結の時をもって取締役（監査等委員である取締役を除く）5名全員は任期満了となります。つきましては、経営体制およびコーポレートガバナンスの一層の強化を図るため、取締役3名を増員し、取締役（監査等委員である取締役を除く）8名の選任をお願いするものであります。

取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者は、次のとおりであります。

なお、監査等委員会から本議案について特段指摘すべき事項はない旨の意見を受けておりません。

候補者番号	候補者指名	現在の当社における地位および担当	当期に開催の取締役会出席回数
1	すずき としお 鈴木 敏雄	代表取締役会長 再任	11回中11回
2	さかい あつし 酒井 篤史	代表取締役社長 営業部門・技術部門・海外部門管掌 再任	11回中11回
3	おがわ こうじ 小川 幸二	取締役 管理部門・業務部門・IT部門管掌 コンプライアンス担当 再任	11回中11回
4	やすたけ しゅうきち 安岳 宗吉	執行役員 新任	—
5	いとう よしのり 伊藤 義則	執行役員 新任	—
6	すずき しげる 鈴木 茂	取締役 再任	11回中11回
7	かぎた みのる 鍵田 稔	社外取締役 再任 社外 独立	11回中11回
8	ふじもと しげき 藤本 茂樹	— 新任 社外 独立	—

候補者 番号	氏 名 生 年 月 日	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所 有 する 当社株式の数
1	す ず き と し お 鈴 木 敏 雄 1949年12月28日生 (再任)	1973年 4 月 立石電機株式会社 (現オムロン株式会社) 入 社 1977年10月 鈴木電興株式会社 (現スズデン株式会社) 入 社 1982年 4 月 同社取締役 1986年 4 月 同社代表取締役社長 1991年 4 月 当社代表取締役社長 2003年 4 月 当社執行役員社長 2009年 4 月 当社代表取締役会長 2012年10月 当社代表取締役会長兼社長 執行役員社長 2015年 6 月 当社代表取締役会長 (現任)	426,070株
取締役候補者とした理由等 鈴木 敏雄氏は、長年にわたり当社の経営の先頭に立ち、優れた経営手腕を発揮して当社の現在を築き上げました。また、取締役会長として、公正で開かれた議事運営による取締役会の実効性向上に務めております。当社の持続的成長と企業価値向上を推進していくためのガバナンス強化に取り組むうえで、適切な人材と判断したため、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。			
2	さ か い あ つ し 酒 井 篤 史 1973年5月5日生 (再任)	1996年 4 月 スズデン株式会社入社 2013年 1 月 当社 i クリエイト部長 2014年 4 月 当社執行役員 2015年 2 月 当社常務執行役員 2015年 6 月 当社代表取締役社長兼執行役員社長 (現任)	22,800株
取締役候補者とした理由等 酒井 篤史氏は、2015年より当社代表取締役社長として経営を担っており、経営の重要事項の決定および業務執行に対する監督を適切に行うとともに、顧客満足度向上を目指し会社運営全般の指揮を執っております。当社の持続的成長と企業価値向上を推進していくための経営基盤の強化に取り組むうえで、適切な人材と判断したため、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。			

候補者番号	氏名 生年月日	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
3	おがわ こうじ 小川 幸二 1969年4月3日生 (再任)	1993年4月 スズデン株式会社入社 2011年4月 当社商品部長 2013年10月 当社業務部長 (現任) 2014年4月 当社執行役員 2015年4月 当社常務執行役員 (現任) 2015年6月 当社取締役 (現任)	13,500株
	<p>取締役候補者とした理由等</p> <p>小川 幸二氏は、長年にわたり業務管理部門に携わり、商品部長、業務部長を務めてまいりました。その業務管理分野での豊富な経験と知見に基づく、適切かつバランスのとれた判断力を有しております。当社の持続的成長と企業価値向上を推進していくための経営基盤の強化に取り組むうえで、適切な人材と判断したため、同氏を引き続き取締役候補者いたしました。</p>		
4	やすたけ しゅうきち 安岳 宗吉 1975年7月21日生 (新任)	1998年4月 スズデン株式会社入社 2017年4月 当社iクリエイト部長 (現任) 2020年4月 当社執行役員 (現任)	4,300株
	<p>取締役候補者とした理由等</p> <p>安岳 宗吉氏は、当社入社以来、技術部門、営業部門および経営企画部門に携わり、営業現場から経営管理およびIR担当と多岐にわたる業務経験と知見を有しております。当社の持続的成長と企業価値向上を推進していくための経営基盤の強化に取り組むうえで、適切な人材と判断したため、同氏を新たに取締役候補者いたしました。</p>		

候補者番号	氏名 生年月日	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
5	いとう よしのり 伊藤 義則 1982年5月1日生 (新任)	2001年4月 スズデン株式会社入社 2017年4月 当社東北営業部長 2019年7月 当社中部営業部長 2020年4月 当社執行役員(現任)	2,600株
	取締役候補者とした理由等 伊藤 義則氏は、当社入社以来、営業部門に携わり、東北営業部長、中部営業部長と営業責任者を務めるなど、豊富な経験と実績を有しております。当社事業の発展および顧客満足度向上を目指す上で強いリーダーシップと推進力を発揮できる適切な人材と判断したため、同氏を新たに取締役候補者といたしました。		
6	すずき しげる 鈴木 茂 1948年3月14日生 (再任)	1971年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行) 入行 1996年11月 同行町田支店長 2000年4月 同行本店審議役 2000年5月 当社総務部長 2001年6月 当社取締役 2003年4月 当社上席執行役員 2009年4月 スズデンビジネスサポート株式会社 代表取締役社長 2012年10月 当社常務執行役員 2016年7月 当社顧問 2018年6月 当社取締役(現任)	20,000株
	取締役候補者とした理由等 鈴木 茂氏は、長年にわたる金融・財務・総務分野における豊富な経験および高い見識から、当社の事業基盤の強化に多大な貢献と実績を上げております。当社の持続的成長と企業価値向上を推進していくためのガバナンス強化に取り組むうえで、適切な人材と判断したため、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。		

候補者番号	氏名 生年月日	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
7	かぎた みのる 鍵田 稔 1952年1月26日生 (再任)	1970年4月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行） 入行 1999年5月 同行お客さまサービス部長 2002年4月 株式会社みずほ銀行上野支店長 2003年3月 株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会 社みずほ銀行） 参事役 2006年6月 昭栄株式会社参与 2007年6月 株式会社トスマク・アイ代表取締役社長 2011年3月 昭栄株式会社専務執行役 不動産事業本部長 2013年10月 ヒューリック株式会社理事 テナントリーシン グ部長 2016年9月 同社顧問 2017年6月 当社社外取締役（現任）	0株
<p>取締役候補者とした理由等</p> <p>鍵田 稔氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識を通じて、当社の経営に対して客観的・専門的な視点から有益な意見や助言を行ってきた実績を踏まえ、当社のガバナンス強化と業務執行を監督するうえで、適切な人材と判断したため、同氏を引き続き社外取締役候補者といいたしました。</p>			
8	ふじもと しげき 藤本 茂樹 1958年2月19日生 (新任)	1980年4月 立石電機株式会社（現オムロン株式会社）入 社 2002年4月 同社アジアパシフィック本社 Managing Director 2004年9月 同社セーフティ事業部長 2007年6月 同社執行役員 営業統轄事業部長 2012年4月 同社執行役員常務 I A Bカンパニー社長 2015年4月 同社執行役員常務 事業開発本部長	0株
<p>取締役候補者とした理由等</p> <p>藤本 茂樹氏は、長年にわたる制御機器業界での豊富な経験と幅広い知見を有しており、当社の経営に対して客観的・専門的な視点から有益な意見や助言をいただけたと考え、当社のガバナンス強化と業務執行を監督するうえで、適切な人材と判断したため、同氏を新たに社外取締役候補者といいたしました。</p>			

- (注) 1. 現在当社の取締役である各候補者の当社における地位および担当は、別添の「第68期報告書」の「4.(1)取締役の氏名等」(11頁)に記載のとおりであります。
2. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3. 社外取締役に関する事項は次のとおりであります。
- ①鍵田 稔氏および藤本 茂樹氏は社外取締役候補者であります。
- ②鍵田 稔氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員

であります。同氏が社外取締役等に再任され就任した場合には、同氏を引き続き独立役員として同取引所へ届け出る予定です。

- ③当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、鍵田 稔氏との間において責任限定契約を締結しております。当該契約に基づき、損害賠償責任の限度額を、法令が定める額としております。なお、同氏が社外取締役に再任され就任した場合、本契約を継続する予定であります。
- ④鍵田 稔氏は、現在、社外取締役であります。社外取締役としての就任期間は、本総会終結の時をもって3年となります。
- ⑤藤本 茂樹氏が社外取締役に選任され就任した場合には、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として、同取引所へ届け出る予定です。
- ⑥藤本 茂樹氏が社外取締役に選任され就任した場合には、当社は会社法第427条第1項の規定に基づき、同氏との間において責任限定契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額とします。

## 第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

本総会終結の時をもって監査等委員である取締役4名全員は任期満了となります。つきましては監査等委員である取締役4名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、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。

候補者番号	候補者指名	現在の当社における地位および担当	当期に開催の取締役会出席回数
1	ながた よしひさ 永田 佳久	監査等委員会室長 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">新任</span>	—
2	たいら まみ 平 真美	社外取締役監査等委員 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">再任</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">社外</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">独立</span>	11回中10回
3	さだ けんじ 佐田 憲治	社外取締役監査等委員 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">再任</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">社外</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">独立</span>	11回中11回
4	さ さ き ひろあき 佐々木 博章	社外取締役監査等委員 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">再任</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">社外</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">独立</span>	11回中11回

候補者番号	氏名 生年月日	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
1	ながた よしひさ 永田 佳久 1954年3月3日生 (新任)	1978年4月 鈴木電興株式会社（現スズデン株式会社）入社 1998年7月 当社店舗営業部長 2004年10月 当社情報企画部長 2015年2月 当社iクリエイト部長 2019年4月 当社監査等委員会室長（現任）	10,300株
<p>監査等委員である取締役候補者とした理由等</p> <p>永田 佳久氏は、長年にわたる経営企画部門での経験から、当社グループの経営全般における豊富な見識や職務経験を有しており、取締役会の監査・監督機能をより強化するうえで、適切な人材と判断したため、同氏を新たに監査等委員である取締役候補者としていたしました。</p>			
2	たいら まみ 平 真美 1962年2月20日生 (再任)	1987年10月 サンワ・等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入社 1990年10月 早川善雄税理士事務所入所 1991年9月 公認会計士登録 1992年4月 税理士登録 2002年10月 税理士法人早川・平会計 公認会計士・税理士（現任） 2011年5月 イオンモール株式会社 社外監査役 2014年5月 同社社外取締役 2014年6月 当社社外監査役 2016年3月 井関農機株式会社 社外監査役（現任） 2016年6月 当社社外取締役監査等委員（現任）	0株
<p>監査等委員である社外取締役候補者とした理由等</p> <p>平 真美氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。また長年にわたる豊富な職務経験と実績に基づく高い見識から、当社のガバナンスと取締役会の監査・監督機能を強化するうえで、適切な人材と判断したため、同氏を引き続き監査等委員である社外取締役候補者としていたしました。</p>			

候補者番号	氏名 生年月日	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
3	さだけんじ 佐田 憲治 1956年4月2日生 (再任)	1981年4月 大和証券株式会社 (現株式会社大和証券グループ本社) 入社 1997年7月 同社練馬支店長 1999年4月 大和証券株式会社 練馬支店長 2001年4月 同社鎌倉支店長 2003年7月 同社松本支店長 2005年4月 同社中部東海グループマネージャー兼静岡支店長 2007年4月 同社埼玉エリアマネージャー兼大宮支店長 2009年4月 同社高松支店長 2010年4月 同社SMAコンサルティング部長 2012年4月 同社ラップコンサルティング部長 2013年4月 株式会社大和証券ビジネスセンター常勤監査役 大和サンコー株式会社 (現大和オフィスサービス株式会社) 非常勤監査役 2013年6月 大興電子通信株式会社非常勤監査役 2018年6月 当社社外取締役監査等委員 (現任)	0株
監査等委員である社外取締役候補者とした理由等 佐田 憲治氏は、証券会社での業務経験と、監査役としての経歴から培ってきた幅広い見識を有しております。これらの知見および見識を当社の重要な経営判断の場において活かしていただき、当社のガバナンスと取締役会の監査・監督機能を強化するうえで、適切な人材と判断したため、同氏を引き続き監査等委員である社外取締役候補者としていたしました。			
4	ささきひろあき 佐々木 博章 1958年8月7日生 (再任)	1981年11月 ピートマーウィックミッチェル会計士事務所 (現有限責任あずさ監査法人) 入社 1985年5月 公認会計士登録 1988年3月 税理士登録 1988年7月 KPMGアイルランドダブリン事務所勤務 1996年10月 KPMG税務パートナー 2006年1月 KPMG税理士法人代表 2016年4月 KPMG税理士法人特別顧問 2018年6月 当社社外取締役監査等委員 (現任)	0株
監査等委員である社外取締役候補者とした理由等 佐々木 博章氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。また経営者としての幅広い見識を有しており、これらの専門的な知識および経験と高い見識から、当社のガバナンスと取締役会の監査・監督機能を強化するうえで、適切な人材と判断したため、同氏を引き続き監査等委員である社外取締役候補者としていたしました。			

(注) 1. 現在当社の取締役である各候補者の当社における地位および担当は、別添の「第68期報告書」の「4.(1)取締役の氏名等」(11頁)に記載のとおりであります。

2. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。なお、取締役候補者である平 真美氏が社外監査役である井関農機株式会社と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3. 社外取締役に関する事項は次のとおりであります。
  - ①平 真美氏、佐田 憲治氏および佐々木 博章氏は社外取締役候補者であります。
  - ②平 真美氏、佐田 憲治氏および佐々木 博章氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。各氏が社外取締役に再任され就任した場合には、各氏を引き続き独立役員として同取引所へ届け出る予定です。
  - ③平 真美氏は、現在、社外取締役であります。社外取締役としての就任期間は、本総会終結の時をもって4年となります。
  - ④佐田 憲治氏および佐々木 博章氏は、現在、社外取締役であります。社外取締役としての就任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。
  - ⑤当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、平 真美氏、佐田 憲治氏および佐々木 博章氏との間において責任限定契約を締結しております。当該契約に基づき、損害賠償責任の限度額を、法令が定める額としております。なお、各氏が社外取締役に再任され就任した場合、本契約を継続する予定であります。

### 第3号議案 役員賞与支給の件

第68期の業績等を勘案して、第68期末時点の、社外取締役を除く取締役（監査等委員である取締役を除く）4名に対し、総額67百万円、監査等委員である取締役（社外取締役を除く）1名に対し、7百万円の役員賞与を支給することといたしたいと存じます。

また、社外取締役を除く各取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する役員賞与の具体的な金額、支給の時期および方法等は取締役会の決議に、監査等委員である取締役（社外取締役を除く）に対する役員賞与の支給の時期および方法等は監査等委員である取締役の協議に、それぞれご一任いただきたいと存じます。

なお、監査等委員会および監査等委員である取締役から、本議案について特段指摘すべき事項は無い旨の意見を受けております。

## 第4号議案 会計監査人選任の件

当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、本総会終結の時をもって任期満了により退任いたしますので、監査等委員会の決定に基づき新たに有限責任あずさ監査法人の選任をお願いするものであります。

なお、当社の監査等委員会が有限責任あずさ監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、監査体制、独立性、専門性、効率性等を総合的に勘案した結果、会計監査が適正に行われる体制を備えていることに加えて、新たな視点での監査が期待できることにより、当社のガバナンス強化に寄与すると判断したためであります。

会計監査人候補者の名称、主たる事務所の所在場所および沿革等は、次のとおりであります。

(2020年3月31日現在)

名 称	有限責任 あずさ監査法人		
主たる事務所の所在場所	東京都新宿区津久戸町1番2号 あずさセンタービル		
沿 革	1969年7月	監査法人朝日会計社設立	
	1985年7月	監査法人朝日会計社と新和監査法人(1974年12月設立)が合併し、監査法人朝日新和会計社設立	
	1993年10月	井上齋藤英和監査法人(1978年4月設立)と合併し、朝日監査法人発足	
	2004年1月	あずさ監査法人(2003年2月設立)と合併し、法人名をあずさ監査法人として発足	
	2010年7月	有限責任監査法人へ移行し、法人名を「有限責任 あずさ監査法人」に変更	
概 要	資本金	3,000百万円	
	構成人員	公認会計士	3,167名
		会計士試験合格者等	1,087名
		監査補助職員	1,107名
		その他職員	744名
		合計	6,105名
	監査証明業務提供先	3,701社	

以上

## 1. インターネットによる議決権行使について

- (1) 書面による議決権行使に代えて、当社指定の「議決権行使ウェブサイト」(下記URL)より議決権の行使が可能です。ご希望の方は、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およびパスワードにてログインしていただき、画面の案内に従って入力ください。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変更いただく必要があります。

<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>

- (2) インターネットによる議決権行使期限は2020年6月25日(木曜日)午後5時45分までであり、同時刻までに入力を終える必要があります。お早めの行使をお願いいたします。
- (3) 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。
- (4) 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。
- (5) インターネット接続に係る費用は株主様のご負担となります。
- (ご注意)

- ・パスワードは、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、パスワードを弊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ください。
- ・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。

## 2. 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。

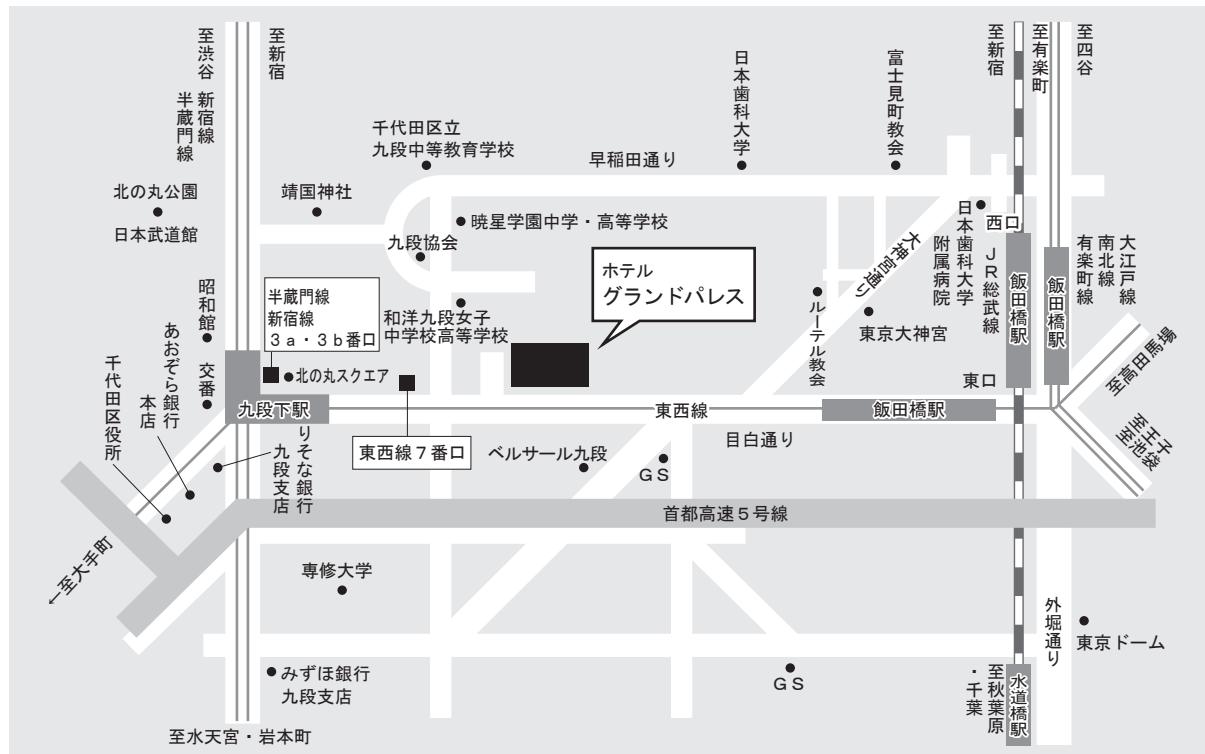
【議決権行使ウェブサイトの操作方法等に関する専用お問い合わせ先】  
フリーダイヤル **0120-768-524** (平日 9:00~21:00)

以上

# 株主総会会場ご案内図

## ホテルグランドパレス 2階 チェリールーム

東京都千代田区飯田橋一丁目1番1号 電話 (03) 3264-1111 (代表)



### 交通

- 東西線『九段下駅』7番口より徒歩1分 ..... 歩行者アイコン
- 半蔵門線・都営新宿線『九段下駅』3a・3b番口より徒歩3分 ..... 歩行者アイコン
- J R 総武線・地下鉄有楽町線・南北線・都営大江戸線『飯田橋駅』より徒歩7分 ..... 歩行者アイコン

### 会場

- ◎駐車場の準備はございません。ご来場の際は、公共交通機関をご利用くださいますようお願い申し上げます。
- ◎株主総会当日、当社役員および係員は感染症予防としてマスクの着用と地球温暖化対策を目的としまして軽装(クールビズ)にてご対応させていただきますので、ご了承賜りますようお願い申し上げます。株主の皆様におかれましては軽装にてご出席くださいますようお願い申し上げます。