

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内二丁目5番2号

三菱瓦斯化学株式会社

代表取締役社長 倉 井 敏 磨

第88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88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お願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合には、書面又は電磁的方法（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いただきまして、きたる平成27年6月24日（水）の午後5時30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。

〔書面（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議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

〔インターネットによる議決権行使の場合〕

14頁から15頁に記載の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認のうえ、当社指定の議決権行使ウェブサイト（<http://www.evotc.jp/>）にアクセスしていただき、画面の案内に従って、上記の行使期限までに議案に対する賛否をご入力ください。

敬 具

記

1. 日 時 平成27年6月25日（木曜日） 午前10時
2. 場 所 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
当社会議室（三菱ビル6階）
〔会場は末尾のご案内図をご参照ください。〕

~~~~~  
(お願い)

- ◎ 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。また、資源節約のため、本招集ご通知及び同封の「第88期報告書」をお持ちくださいますようお願い申し上げます。
- ◎ 総会会場でのお土産の提供はいたしておりませんのでご了承賜りますようお願い申し上げます。

### 3. 会議の目的事項

- 報告事項 1. 第88期（自 平成26年4月1日）事業報告及び連結計算書類並び  
（至 平成27年3月31日）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88期（自 平成26年4月1日）計算書類 報告の件  
（至 平成27年3月31日）
- 決議事項 第1号議案 取締役12名選任の件  
第2号議案 監査役3名選任の件  
第3号議案 補欠監査役1名選任の件  
第4号議案 取締役の積立型退任時報酬決定の件

### 4. 議決権の行使等についてのご案内

#### (1) 議決権を重複行使された場合の取り扱い

議決権行使書の郵送と電磁的方法（インターネット等）の双方により重複して議決権を行使された場合は、電磁的方法による議決権行使を有効とさせていただきます。また、電磁的方法により議決権を複数回行使された場合は、最後の議決権行使を有効とさせていただきます。

#### (2) 機関投資家の皆様へ

当社株主総会における議決権行使の方法として、株式会社ICJが運営する「機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム」をご利用いただけます。

### 5. 招集通知添付書類及び株主総会参考書類に関するご案内

#### (1) 本定時株主総会招集のご通知に際してのインターネット開示事項

本招集ご通知に添付すべき書類のうち、以下のものにつきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、同封の「第88期報告書」には記載しておりません。

- ① 連結計算書類の注記表（連結注記表）
- ② 計算書類の注記表（個別注記表）

したがって、本招集ご通知の添付書類の連結計算書類及び計算書類は、監査役及び会計監査人が監査報告書又は会計監査報告書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す。

#### (2) 株主総会参考書類及び添付書類記載事項を修正する場合の周知方法

株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載する事項を修正する必要が生じた場合は、修正後の事項を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 [http://www.mgc.co.jp/ir/g\\_meeting.html](http://www.mgc.co.jp/ir/g_meeting.html)

以上

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 取締役12名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって取締役11名全員の任期が満了となります。  
 つきましては、より一層の経営体制の強化を図るための社外取締役1名の増員を  
 含む、取締役12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。

| 番号 | 氏名<br>(生年月日)                          | 略歴、当社における地位・担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 所有する当社の株式の数 |
|----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | さか い かず お<br>酒 井 和 夫<br>(昭和22年2月28日生) | 昭和46年4月<br>当社入社<br>平成12年6月<br>当社芳香族化学品カンパニー管理部長<br>平成13年6月<br>当社取締役、芳香族化学品カンパニー芳香族第二事業部長 兼 同カンパニー管理部長<br>平成15年6月<br>当社取締役、常務執行役員、芳香族化学品カンパニープレジデント 兼 同カンパニー芳香族第二事業部長<br>平成17年6月<br>当社取締役、常務執行役員、財務経理センター・原料物流センター管掌<br>平成19年6月<br>当社取締役社長<br>平成25年6月<br>当社取締役会長 (現在に至る)                                                                                                 | 69,083株     |
| 2  | くら い とし きよ<br>倉 井 敏 磨<br>(昭和27年1月9日生) | 昭和50年4月<br>当社入社<br>平成15年6月<br>当社機能化学品カンパニー無機化学品事業部長<br>平成18年6月<br>当社執行役員、機能化学品カンパニー無機化学品事業部長<br>平成20年6月<br>当社執行役員、機能化学品カンパニープレジデント<br>平成21年6月<br>当社取締役、常務執行役員、機能化学品カンパニープレジデント<br>平成22年6月<br>当社取締役、常務執行役員、機能化学品カンパニープレジデント 兼 同カンパニー合成樹脂事業部長<br>平成23年10月<br>当社取締役、常務執行役員、機能化学品カンパニープレジデント<br>平成24年6月<br>当社取締役、専務執行役員、社長補佐、機能化学品カンパニープレジデント<br>平成25年6月<br>当社取締役社長 (現在に至る) | 61,064株     |

| 番号 | 氏名<br>(生年月日)                           | 略歴、当社における地位・担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 所有する当社の株式の数 |
|----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 3  | すぎ た かつ ひこ<br>杉 田 克 彦<br>(昭和29年6月25日生) | 昭和52年4月<br>当社入社<br>平成18年6月<br>当社経営企画部経営計画グループマネージャー<br>平成19年6月<br>当社執行役員、財務経理センター長<br>平成24年6月<br>当社取締役、常務執行役員、リスク管理担当、総務人事センター・原料物流センター管掌<br>平成26年6月<br>当社取締役、常務執行役員、リスク管理担当、財務経理センター・総務人事センター・原料物流センター担当<br>平成27年4月<br>当社取締役、専務執行役員、コンプライアンス担当、内部統制推進委員会委員長、内部監査室・財務経理センター担当<br>(現在に至る)                                                    | 28,000株     |
| 4  | かわ くに お<br>河 邦 雄<br>(昭和30年7月16日生)      | 平成2年11月<br>当社入社<br>平成18年6月<br>当社財務経理センター財務グループマネージャー<br>平成21年6月<br>当社執行役員、経営企画部長<br>平成24年6月<br>当社取締役、常務執行役員、財務経理センター管掌、広報IR部担当、経営企画部副担当<br>平成25年6月<br>当社取締役、常務執行役員、コンプライアンス委員会副委員長、財務経理センター管掌、広報IR部担当、経営企画部副担当<br>平成26年6月<br>当社取締役、常務執行役員、コンプライアンス委員会副委員長、経営企画部・広報IR部担当<br>平成27年4月<br>当社取締役、専務執行役員、コンプライアンス委員会副委員長、経営企画部・広報IR部担当<br>(現在に至る) | 37,000株     |

| 番号 | 氏名<br>(生年月日)                        | 略歴、当社における地位・担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                 | 所有する当社の株式の数 |
|----|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 5  | やまねよしひろ<br>山根祥弘<br>(昭和30年1月21日生)    | 昭和52年4月<br>当社入社<br>平成18年6月<br>当社天然ガス系化学品カンパニー新潟工場長<br>平成21年6月<br>当社執行役員、研究技術統括部長<br>平成22年6月<br>当社執行役員、研究推進部長<br>平成24年6月<br>当社取締役、常務執行役員、芳香族化学品カンパニー<br>プレジデント (現在に至る)<br>平成25年6月<br>株式会社JSP 社外取締役 (現在に至る)                                                    | 23,000株     |
| 6  | はやし かつ しげ<br>林 勝 茂<br>(昭和32年2月27日生) | 昭和56年4月<br>当社入社<br>平成20年6月<br>当社機能化学品カンパニー四日市工場長<br>平成22年6月<br>当社執行役員、機能化学品カンパニー鹿島工場長<br>平成23年10月<br>当社執行役員、機能化学品カンパニー合成樹脂事業部<br>長<br>平成25年6月<br>当社取締役、常務執行役員、機能化学品カンパニー<br>プレジデント 兼 同カンパニー合成樹脂事業部長<br>平成25年12月<br>当社取締役、常務執行役員、機能化学品カンパニー<br>プレジデント (現在に至る) | 25,000株     |
| 7  | じょうのまさひろ<br>城野正博<br>(昭和31年7月22日生)   | 昭和56年4月<br>当社入社<br>平成21年10月<br>当社東京テクノパーク副所長 兼 機能化学品カンパ<br>ニー東京研究所長<br>平成23年6月<br>当社執行役員、東京テクノパーク副所長 兼 機能化学<br>品カンパニー東京研究所長<br>平成25年6月<br>当社取締役、常務執行役員、特殊機能材カンパニー<br>プレジデント (現在に至る)                                                                          | 15,000株     |

| 番号 | 氏名<br>(生年月日)                  | 略歴、当社における地位・担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                | 所有する当社の株式の数 |
|----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 8  | 稲 政 顕 次<br>(昭和31年6月2日生)       | 昭和59年4月<br>当社入社<br>平成21年6月<br>当社芳香族化学品カンパニー企画開発部長<br>平成22年6月<br>当社執行役員、芳香族化学品カンパニー水島工場長<br>平成26年6月<br>当社取締役、常務執行役員、生産技術部・環境安全部<br>担当<br>平成27年4月<br>当社取締役、常務執行役員、未来テーマ創出委員会委員<br>長、研究推進部・生産技術部・環境安全部担当<br>(現在に至る)                                            | 12,000株     |
| 9  | ※<br>佐 藤 康 弘<br>(昭和32年8月23日生) | 昭和55年4月<br>当社入社<br>平成21年6月<br>当社財務経理センター経理グループマネージャー<br>平成24年6月<br>当社執行役員、財務経理センター長<br>平成27年4月<br>当社常務執行役員、リスク管理担当、総務人事セン<br>ター・原料物流センター担当、東京テクノパーク所長<br>(現在に至る)                                                                                            | 14,788株     |
| 10 | ※<br>藤 井 政 志<br>(昭和34年3月10日生) | 昭和56年4月<br>当社入社<br>平成20年6月<br>当社総務人事センター長<br>平成22年6月<br>当社天然ガス系化学品カンパニー有機化学品事業部長<br>平成24年6月<br>当社執行役員、天然ガス系化学品カンパニー有機化学<br>品事業部長<br>平成26年6月<br>当社執行役員、天然ガス系化学品カンパニー化成品事<br>業部長<br>平成27年4月<br>当社常務執行役員、LNG事業検討プロジェクトチー<br>ム担当、天然ガス系化学品カンパニープレジデント<br>(現在に至る) | 12,000株     |

| 番号 | 氏名<br>(生年月日)                          | 略歴、当社における地位・担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 所有する当社の株式の数 |
|----|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 11 | に へい よし まさ<br>二 瓶 好 正<br>(昭和15年7月1日生) | 昭和43年4月<br>東京大学工学部 助手<br>昭和51年12月<br>同大学生産技術研究所 助教授<br>昭和52年10月<br>米国カリフォルニア大学ローレンスバークレー研究所<br>客員研究員<br>昭和62年3月<br>東京大学生産技術研究所 教授<br>平成10年4月<br>同大学 環境安全研究センター長<br>平成13年4月<br>東京理科大学理工学研究科 教授<br>平成13年5月<br>東京大学 名誉教授 (現在に至る)<br>平成17年11月<br>東京理科大学 総合研究機構長<br>平成19年6月<br>当社社外監査役<br>平成20年1月<br>東京理科大学 学長補佐 (研究担当)<br>平成21年4月<br>同大学 副学長 (研究・安全管理担当)<br>平成22年1月<br>学校法人東京理科大学 特別顧問<br>平成23年2月<br>学校法人東京工芸大学 理事 (現在に至る)<br>平成25年6月<br>当社社外取締役 (現在に至る) | 4,000株      |

| 番号 | 氏名<br>(生年月日)              | 略歴、当社における地位・担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                         | 所有する当社の株式の数 |
|----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 12 | ※<br>谷川和生<br>(昭和24年9月8日生) | 昭和47年4月<br>東京芝浦電気株式会社(現、株式会社東芝) 入社<br>平成16年6月<br>同社 執行役常務<br>平成19年6月<br>同社 取締役、執行役上席常務<br>平成20年6月<br>同社 取締役、執行役専務<br>平成23年6月<br>同社 顧問 (現在に至る)<br>東芝機械株式会社 社外監査役 (現在に至る)<br>平成24年5月<br>一般社団法人企業研究会 評議委員会議長<br>日本人材マネジメント協会 会長 (現在に至る) | 9,000株      |

(注) 1. ※印は新任の候補者を表します。

2. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
3. 山根祥弘氏は、平成27年3月に当社が株式会社JSPを子会社としたこと等により、平成27年6月26日以降、当社において、社外役員ではない取締役となる予定です。
4. 藤井政志氏は、平成27年6月26日にコープケミカル株式会社の社外取締役に就任される予定です。
5. 谷川和生氏は、平成27年6月15日に株式会社東芝の顧問を退任される予定です。
6. 谷川和生氏は、平成27年6月26日に東芝機械株式会社の社外監査役を退任される予定です。
7. 取締役候補者のうち二瓶好正、谷川和生の両氏は、社外取締役候補者です。
8. 社外取締役候補者に関する事項

(1) 社外取締役候補者とした理由等

二瓶好正氏は、工業化学及び環境・安全工学等に関する高度な専門知識を有しており、化学品製造販売業を営む当社の経営に対し適切な監督と助言を頂けるものと考え、社外取締役としての選任をお願いするものです。

同氏は、当社の社外監査役及び社外取締役となった以外、過去に会社の経営に直接関与された経験はありませんが、大学の副学長、学校法人の理事などの要職を幅広く経験されており、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと考えております。

同氏は、当社の社外監査役を6年間務めた後、当社の社外取締役に就任され、その在任期間は本定時株主総会終結の時をもって2年になります。

谷川和生氏は、グローバルに事業展開を行う会社における長年の経験と経営者としての見識を有しており、当社の経営に対し適切な監督と助言を頂けるものと考え、社外取締役としての選任をお願いするものです。



(2) 責任限定契約

当社は、現在当社の社外取締役である二瓶好正氏と会社法第423条第1項の損害賠償責任を法令が規定する限度額に限定する責任限定契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合、当社は上記責任限定契約を継続する予定です。また、谷川和生氏の選任が承認された場合、当社は、同内容の責任限定契約を同氏との間で締結する予定です。

9. 当社は、二瓶好正氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ており、同氏の再任が承認された場合、これを継続する予定です。また、谷川和生氏の選任が承認された場合、同氏も併せて独立役員として届け出る予定です。
10. 谷川和生氏が平成23年6月まで取締役兼執行役を務めていた株式会社東芝は、一部インフラ関連の工事進行基準案件に係る会計処理において、工事原価総額が過少に見積もられ、工事損失が適時に計上されていない等の事象が判明したことから、過年度決算訂正の可能性があり、また、工事進行基準案件以外でも更なる調査が必要な事項が判明しているとして、第三者委員会による調査を実施しています。

## 第2号議案 監査役3名選任の件

監査役大矢邦夫、木村高志、松山保臣の3氏は、本定時株主総会終結の時をもって任期が満了となりますので、監査役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案の提出につきましては、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。

| 番号 | 氏名<br>(生年月日)                          | 略歴、当社における地位<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 所有する当社の株式の数 |
|----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | おお や くに お<br>大 矢 邦 夫<br>(昭和24年11月6日生) | 昭和47年4月<br>当社入社<br>平成13年12月<br>当社天然ガス系化学品カンパニー管理部長<br>平成14年6月<br>日本ユピカ株式会社 社外監査役<br>平成16年6月<br>当社執行役員、天然ガス系化学品カンパニー管理部長<br>平成18年6月<br>当社執行役員、原料物流センター長<br>平成21年6月<br>当社取締役、常務執行役員、経営企画部担当、原料物流センター管掌<br>平成22年6月<br>当社取締役、常務執行役員、リスク管理担当、総務人事センター・原料物流センター管掌<br>平成24年6月<br>海洋運輸株式会社 代表取締役社長<br>日本ユピカ株式会社 社外監査役<br>平成25年6月<br>当社監査役 (現在に至る) | 29,000株     |
| 2  | き むら たか し<br>木 村 高 志<br>(昭和29年9月1日生)  | 昭和52年4月<br>株式会社三菱銀行 入行<br>平成16年6月<br>株式会社東京三菱銀行 執行役員<br>株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ 執行役員<br>平成17年10月<br>株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 執行役員<br>平成18年1月<br>株式会社三菱東京UFJ銀行 執行役員<br>平成19年5月<br>同行 常務執行役員<br>平成21年10月<br>三菱総研DCS株式会社 代表取締役社長<br>平成26年6月<br>当社社外監査役 (現在に至る)                                                                                     | 1,000株      |

| 番号 | 氏名<br>(生年月日)                             | 略歴、当社における地位<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 所有する当社の株式の数 |
|----|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 3  | まつ やま やす おみ<br>松 山 保 臣<br>(昭和31年11月14日生) | 昭和54年4月<br>日本生命保険相互会社入社<br>平成18年7月<br>同社 取締役<br>平成19年1月<br>同社 取締役執行役員<br>平成19年7月<br>同社 執行役員<br>平成21年3月<br>同社 常務執行役員<br>平成21年7月<br>同社 取締役、常務執行役員<br>平成23年4月<br>同社 取締役、専務執行役員<br>平成25年3月<br>同社 取締役<br>平成25年4月<br>株式会社星和ビジネスリンク 顧問<br>平成25年6月<br>株式会社星和ビジネスリンク 代表取締役社長<br>(現在に至る)<br>平成25年6月<br>当社社外監査役<br>(現在に至る) | 0株          |

- (注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 監査役候補者のうち木村高志、松山保臣の両氏は、社外監査役候補者です。
3. 社外監査役候補者に関する事項
- (1) 社外監査役候補者とした理由等
- 木村高志、松山保臣の両氏は、金融機関における長年の経験と経営者としての見識を有しており、これらを当社の監査に活かしていただくため、社外監査役としての選任をお願いするものです。
- 両氏の社外監査役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって、木村高志氏が1年、松山保臣氏が2年となります。
- (2) 責任限定契約
- 当社は、現在当社の社外監査役である木村高志、松山保臣の両氏と会社法第423条第1項の損害賠償責任を法令が規定する限度額に限定する責任限定契約を締結しております。両氏の再任が承認された場合、当社は上記責任限定契約を継続する予定です。
4. 当社は、木村高志、松山保臣の両氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ており、両氏の再任が承認された場合、これを継続する予定です。

### 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

第86回定時株主総会における補欠の社外監査役神崎浩昭氏の選任に係る決議が効力を有する期間は、当社定款の定めに基づき本定時株主総会開始の時までとなります。

つきましては、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、引き続き補欠の社外監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、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取り消すことができるものとさせていただきます。

また、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

補欠の社外監査役候補者は、次のとおりです。

| 氏名<br>(生年月日)                            | 略歴、当社における地位<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 所有する当社の株式の数 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| かん ざき ひろ あき<br>神 崎 浩 昭<br>(昭和37年11月2日生) | 平成3年4月<br>第一東京弁護士会登録・杉本法律事務所所属<br>平成4年4月<br>第一東京弁護士会人権擁護委員会 委員<br>(現在に至る)<br>平成6年4月<br>第一東京弁護士会 常議員会 議員<br>平成9年4月<br>一番町総合法律事務所 所属<br>平成18年4月<br>第一東京弁護士会 常議員会 議員<br>平成19年4月<br>神崎高橋法律事務所開設<br>平成22年4月<br>中央選挙管理会 委員<br>平成22年5月<br>弁護士法人一番町総合法律事務所 代表弁護士<br>(現在に至る)<br>平成22年6月<br>防衛省契約制度研究会 委員 (現在に至る)<br>平成23年7月<br>オリファサービス債権回収株式会社 取締役<br>平成24年4月<br>第一東京弁護士会 副会長<br>平成25年3月<br>中央選挙管理会 委員<br>平成25年4月<br>第一東京弁護士会 弁護士推薦・財務委員会 委員<br>(現在に至る)<br>日本弁護士連合会 財務委員会 委員 (現在に至る)<br>中央選挙管理会 委員長 (現在に至る) | 0株          |

(注) 1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

2. 補欠の社外監査役候補者に関する事項

(1) 補欠の社外監査役候補者とした理由等

神崎浩昭氏は、弁護士としての高度な専門的知識に加えて、会社の経営に直接関与した経験があり、会社経営に関する十分な見識を有していることから、補欠の社外監査役としての選任をお願いするものです。

(2) 責任限定契約

神崎浩昭氏が社外監査役に就任した場合、当社は、同氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を法令が規定する限度額に限定する責任限定契約を締結する予定です。

#### 第4号議案 取締役の積立型退任時報酬決定の件

当社は、役員報酬の透明性向上の観点から、積立型退任時報酬制度を導入いたしております。積立型退任時報酬制度とは、月例報酬とは別に、社外取締役を除く各取締役の職務執行に対する報酬の一部として、年度ごとに算出した額を毎年株主総会の決議により積み立て、退任時にその合計額を支給する制度です。

つきましては、社外取締役二瓶好正氏を除く、取締役酒井和夫、倉井敏磨、渡邊哲志、酒井幸男、杉田克彦、山根祥弘、河邦雄、林勝茂、城野正博、稲政顕次の10氏への平成26年6月25日から平成27年6月25日までの職務執行に対する積立型退任時報酬を総額9,616万円とし、これを各取締役の退任時に支給することといたしたいと存じます。

以上

## 【インターネットによる議決権行使のご案内】

インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご了承のうえ、ご行使いただきますようお願い申し上げます。

### 記

#### 1. 議決権行使ウェブサイトへのアクセスについて

- (1) インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォン又は携帯電話（iモード、EZweb、Yahoo！ケータイ）から当社の指定する議決権行使ウェブサイト（<http://www.evote.jp/>）にアクセスし、実施してください。（ただし、毎日午前2時から午前5時までは取り扱いを休止します。）

（注）PDA、ゲーム機等による議決権行使はできません。

「iモード」は株式会社NTTドコモ、「EZweb」はKDDI株式会社、「Yahoo！」は米国Yahoo！Inc.の商標又は登録商標です。

- (2) パソコン又はスマートフォンによる議決権行使は、セキュリティの設定等、株主様のインターネット利用環境によっては実施できない場合もございますので、ご了承ください。
- (3) 携帯電話による議決権行使は、iモード、EZweb、Yahoo！ケータイのいずれかのサービスをご利用ください。また、セキュリティ確保のため、暗号化通信（SSL通信）及び携帯電話情報送信が不可能な機種には対応していません。
- (4) インターネットによる議決権行使は、平成27年6月24日（水）の午後5時30分まで受付いたしますが、お早めにご行使いただき、ご不明な点などがございましたら後記ヘルプデスクへお問合せください。

#### 2. インターネットによる議決権の行使方法について

- (1) 議決権行使ウェブサイト（<http://www.evote.jp/>）において、同封の議決権行使書用紙に記載の「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って議案に対する賛否をご入力ください。
- (2) 株主様以外の方による不正アクセス（いわゆる「なりすまし」）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使ウェブサイト上でパスワードの変更をお願いしております。

### 3. 議決権を重複行使された場合の取り扱い

- (1) 議決権行使書の郵送とインターネットによる方法の双方により重複して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。
- (2) インターネットにより議決権を複数回行使された場合は、最後の議決権行使を有効とさせていただきます。また、パソコン、スマートフォンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

### 4. 議決権行使ウェブサイトへのアクセスに際して発生する費用について

議決権行使ウェブサイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金、電話料金、パケット通信料等）は株主様のご負担となりますので、ご了承ください。

### 5. お問い合わせ先

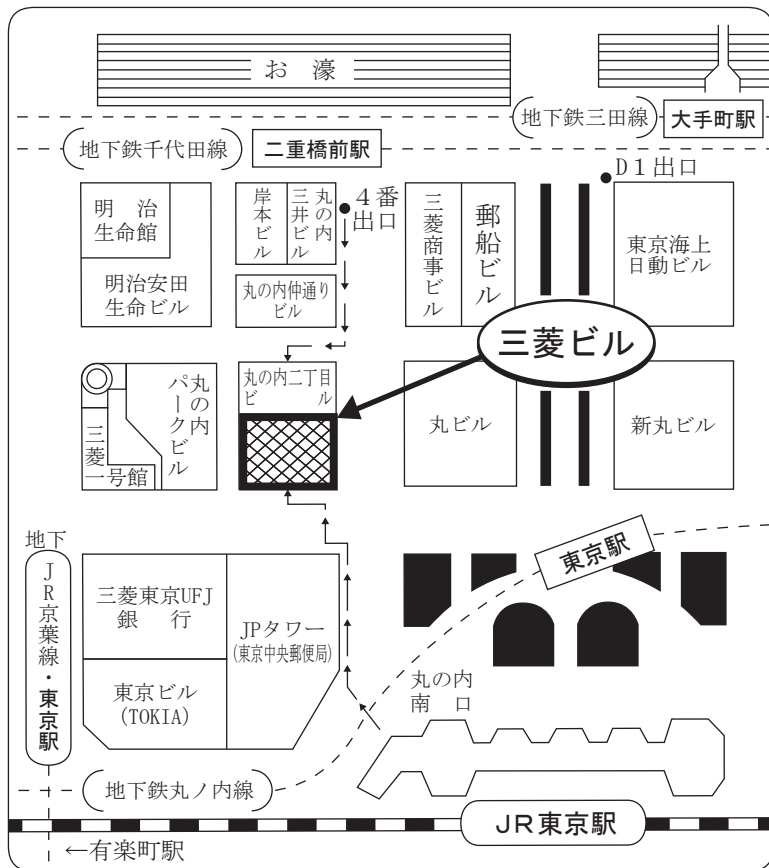
システムに関するお問合せ

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）  
電 話 0120-173-027（通話料無料）  
受付時間 9:00 ～ 21:00（6月中は無休）

以 上

# 株主総会会場ご案内図

東京都千代田区丸の内二丁目5番2号  
当社会議室（三菱ビル6階）



(注) 丸の内二丁目ビルと三菱ビルは1階で繋がっています。

● JR

「東京駅」(丸の内南口)・・・徒歩 約3分  
京葉線「東京駅」10番出口より直結  
※ 京葉地下丸の内口改札から10番出口まで徒歩 約3分

● 地下鉄

千代田線「二重橋前駅」4番出口・・・徒歩 約2分  
丸の内線「東京駅」地下道経由・・・徒歩 約3分  
都営三田線「大手町駅」D1出口・・・徒歩 約4分

