

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89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89回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいませようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合には、次頁のご案内に従って書面又は電磁的方法（インターネット等）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いただきまして、きたる平成28年6月27日（月）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。

敬 具

#### 記

1. 日 時 平成28年6月28日（火曜日） 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。]
3. 会議の目的事項
  - 報告事項 1. 第89期（自 平成27年4月1日） 事業報告及び連結計算書類並び  
（至 平成28年3月31日） 事業報告及び連結計算書類監査結果 報告の件
  2. 第89期（自 平成27年4月1日） 計算書類 報告の件  
（至 平成28年3月31日）
  - 決議事項 第1号議案 株式併合の件  
第2号議案 取締役12名選任の件  
第3号議案 監査役2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

#### （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89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。

#### 4. 議決権の行使等についてのご案内

##### (1) 当日ご出席願えない場合の議決権行使の方法

###### 〔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、前頁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〕

16頁から17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.evotote.jp/>) にアクセスしていただき、画面の案内に従って、前頁の行使期限までに議案に対する賛否をご入力ください。

##### (2) 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。

##### (3) 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89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 株式併合の件

#### 1. 株式併合を行う理由

東京証券取引所をはじめとする全国証券取引所は、すべての国内上場会社の売買単位（単元株式数）を100株に統一することを目標とした取り組みを進めており、その期限を平成30年10月1日にすることを公表いたしました。

東京証券取引所に上場している当社といたしましては、以上を踏まえ、当社株式の単元株式数を平成28年10月1日をもって現在の1,000株から100株に変更することといたしましたので、これに併せて投資単位（売買単位当たりの価格）を適切な水準に調整するため、株式併合を行うものです。

#### 2. 併合の割合

平成28年9月30日の最終の株主名簿に記録された株式について、2株を1株の割合で併合いたします。

なお、株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合には会社法第234条および第235条の定めに基づき一括して処分し、その代金を端数の割合に応じて交付いたします。

#### 3. 効力発生日

平成28年10月1日

#### 4. 効力発生日における発行可能株式総数

492,428千株

株式の併合割合に応じて、現行の984,856千株から492,428千株に変更することといたします。

#### 5. その他

その他手続き上の必要事項につきましては、取締役会にご一任願いたいと存じます。

### 【ご参考】

本議案が原案どおり可決された場合には、平成28年10月1日をもって、当社定款の一部が以下のとおり変更されます。

(下線は変更部分を示す。)

現行定款	変更案
(発行可能株式総数) 第5条 当会社の発行可能株式総数は、 <u>984,856</u> 千株とする。	(発行可能株式総数) 第5条 当会社の発行可能株式総数は、 <u>492,428</u> 千株とする。
(単元株式数) 第6条 当会社の単元株式数は、 <u>1,000</u> 株とする。	(単元株式数) 第6条 当会社の単元株式数は、 <u>100</u> 株とする。

## 第2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12名全員の任期が満了となりますので、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 (生年月日)	略歴、当社における地位・担当 (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 おお 酒 井 和 夫 (昭和22年2月28日生)	<p>昭和46年4月 当社入社</p> <p>平成12年6月 当社芳香族化学品カンパニー管理部長</p> <p>平成13年6月 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</p> <p>平成15年6月 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</p> <p>平成17年6月 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</p> <p>平成19年6月 当社代表取締役社長</p> <p>平成25年6月 当社代表取締役会長 (現在に至る)</p> <p>■取締役候補者とした理由 酒井和夫氏は、総務人事部門、原料物流部門、芳香族化学品部門等の要職を歴任した後、平成13年6月に取締役に就任、平成19年6月から平成25年6月まで代表取締役社長、平成25年6月からは代表取締役会長を務めており、当社事業、経営管理全般に豊富な経験と知見を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。</p>	74,083株

番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位・担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
2	倉井 敏磨 (昭和27年1月9日生)	昭和50年4月 当社入社 平成15年6月 当社機能化学品カンパニー無機化学品事業部長 平成18年6月 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 平成20年6月 当社執行役員、機能化学品カンパニープレジデント 平成21年6月 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 平成22年6月 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 平成23年10月 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 平成24年6月 当社代表取締役、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 平成25年6月 当社代表取締役社長 (現在に至る)  <b>■取締役候補者とした理由</b> 倉井敏磨氏は、主に機能化学品部門の要職を歴任し、無機化学品事業及び合成樹脂事業の研究開発、生産、事業全般を統括した後、平成21年6月に取締役に就任、平成25年6月からは代表取締役社長を務めており、当社事業、経営管理全般に豊富な経験と知見を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。	67,064株

番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位・担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
3	かわ くに おお 河 邦 雄 (昭和30年7月16日生)	<p>平成2年11月 当社入社</p> <p>平成18年6月 当社財務経理センター財務グループマネージャー</p> <p>平成21年6月 当社執行役員、経営企画部長</p> <p>平成24年6月 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</p> <p>平成25年6月 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</p> <p>平成26年6月 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</p> <p>平成27年4月 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</p> <p>平成27年6月 当社代表取締役、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</p> <p>平成28年4月 当社代表取締役、専務執行役員、財務経理センター・ 広報IR部担当 (現在に至る)</p> <p>■取締役候補者とした理由 河邦雄氏は、特殊機能材部門、財務経理部門、経営企 画部門等の要職を歴任した後、平成24年6月に取締役 に就任、財務経理部門、経営企画部門、広報IR部門等 のほか、内部統制、コンプライアンス等も担当し、当社 事業、経営管理全般に豊富な経験と知見を有すること から、引き続き取締役候補者といたしました。</p>	44,000株

番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位・担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
4	稲政 顕次 (昭和31年6月2日生)	<p>昭和59年4月 当社入社</p> <p>平成21年6月 当社芳香族化学品カンパニー企画開発部長</p> <p>平成22年6月 当社執行役員、芳香族化学品カンパニー水島工場長</p> <p>平成26年6月 当社取締役、常務執行役員、生産技術部・環境安全部担当</p> <p>平成27年4月 当社取締役、常務執行役員、未来テーマ創出委員会委員長、研究推進部・生産技術部・環境安全部担当</p> <p>平成28年4月 当社代表取締役、専務執行役員、生産技術部・環境安全部・事業戦略室担当、事業戦略室長（現在に至る）</p> <p>■取締役候補者とした理由 稲政顕次氏は、主に当社の研究開発及び技術開発業務に従事した後、天然ガス系化学品部門、研究技術統括部門、芳香族化学品部門等の要職を歴任し、平成26年6月に取締役に就任、当社研究開発部門、生産技術部門、環境安全部門等を統括し、当社の研究開発、生産技術全般に豊富な経験と知見を有していることから、引き続き取締役候補者となりました。</p>	15,000株
5	林勝 茂 (昭和32年2月27日生)	<p>昭和56年4月 当社入社</p> <p>平成20年6月 当社機能化学品カンパニー四日市工場長</p> <p>平成22年6月 当社執行役員、機能化学品カンパニー鹿島工場長</p> <p>平成23年10月 当社執行役員、機能化学品カンパニー合成樹脂事業部長</p> <p>平成25年6月 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</p> <p>平成25年12月 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（現在に至る）</p> <p>■取締役候補者とした理由 林勝茂氏は、研究開発業務に従事した後、主に機能化学品部門において、企画開発部長、工場長、事業部門長等の要職を歴任し、平成25年6月に取締役に就任、機能化学品部門を統括しており、当社の研究開発、事業運営等に豊富な経験と知見を有していることから、引き続き取締役候補者となりました。</p>	28,000株

番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位・担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
6	じょう の まさ ひろ 城野正博 (昭和31年7月22日生)	昭和56年4月 当社入社 平成21年10月 当社東京テクノパーク副所長 兼 機能化学品カンパニー東京研究所長 平成23年6月 当社執行役員、東京テクノパーク副所長 兼 機能化学品カンパニー東京研究所長 平成25年6月 当社取締役、常務執行役員、特殊機能材カンパニープレジデント (現在に至る)  <b>■取締役候補者とした理由</b> 城野正博氏は、主にコーポレート部門、特殊機能材部門の研究開発業務に従事した後、機能化学品部門の企画開発部長、研究所長等の要職を歴任し、平成25年6月に取締役に就任、特殊機能材部門を統括しており、当社の研究開発、事業運営等に豊富な経験と知見を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。	18,000株
7	き とう やす ひろ 佐藤康弘 (昭和32年8月23日生)	昭和55年4月 当社入社 平成21年6月 当社財務経理センター経理グループマネージャー 平成24年6月 当社執行役員、財務経理センター長 平成27年4月 当社常務執行役員、リスク管理担当、総務人事センター・原料物流センター担当、東京テクノパーク所長 平成27年6月 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・原料物流センター担当、東京テクノパーク所長 平成28年4月 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、リスク管理担当、総務人事センター・原料物流センター担当 (現在に至る)  <b>■取締役候補者とした理由</b> 佐藤康弘氏は、総務人事部門、広報IR部門、内部監査部門、財務経理部門等の要職を歴任した後、平成27年6月に取締役に就任、総務人事部門、原料物流部門等のほか、リスク管理等も担当し、当社事業、経営管理業務等に豊富な経験と知見を有していることから、引き続き取締役候補者となりました。	18,788株



番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位・担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
8	ふじ い まさ し 藤 井 政 志 (昭和34年3月10日生)	昭和56年4月 当社入社 平成22年6月 当社天然ガス系化学品カンパニー有機化学品事業部長 平成24年6月 当社執行役員、天然ガス系化学品カンパニー有機化学品事業部長 平成26年6月 当社執行役員、天然ガス系化学品カンパニー化成事業部長 平成27年4月 当社常務執行役員、LNG事業検討プロジェクトチーム担当、天然ガス系化学品カンパニープレジデント 平成27年6月 当社取締役、常務執行役員、LNG事業検討プロジェクトチーム担当、天然ガス系化学品カンパニープレジデント (現在に至る) コープケミカル株式会社(現、片倉コープアグリ株式会社) 社外取締役 (現在に至る) <b>■取締役候補者とした理由</b> 藤井政志氏は、総務人事部門、天然ガス系化学品部門等の要職を歴任した後、平成27年6月に取締役に就任、天然ガス系化学品部門を統括し、当社事業運営、経営管理業務等に豊富な経験と知見を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。	15,000株
9	<新任> よし だ すずむ 吉 田 晋 (昭和31年4月24日生)	昭和56年4月 当社入社 平成22年6月 当社総務人事センター長 平成24年6月 当社執行役員、経営企画部長 平成28年4月 当社常務執行役員、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・経営企画部担当 (現在に至る) <b>■取締役候補者とした理由</b> 吉田晋氏は、主に機能化学品部門の業務に従事した後、総務人事部門、原料物流部門、経営企画部門等の要職を歴任し、当社事業、経営管理業務等に豊富な経験と知見を有しており、取締役として会社の意思決定及び経営執行の監督の役割を十分に果たせるものと考え、取締役候補者といたしました。	12,000株

番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位・担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
10	<p>&lt;新任&gt;  <small>みず かみ まさ みち</small>            水上 政道            (昭和33年9月11日生)</p>	<p>昭和58年4月            当社入社            平成21年6月            当社経営企画部企画グループマネージャー 兼 同部グループ経営室主管            平成24年2月            当社経営企画部企画審査グループマネージャー            平成24年6月            当社機能化学品カンパニー山北工場長            平成25年6月            当社執行役員、機能化学品カンパニー山北工場長            平成25年12月            当社執行役員、機能化学品カンパニー鹿島工場長            平成28年4月            当社常務執行役員、未来テーマ創出委員会委員長、研究推進部・新規事業開発部担当、新規事業開発部長            (現在に至る)</p> <p>■取締役候補者とした理由            水上政道氏は、主に当社の研究開発業務に従事した後、機能化学品部門の研究所長、工場長、経営企画部門等の要職を歴任し、当社研究開発、工場管理等に豊富な経験と知見を有しており、取締役として会社の意思決定及び経営執行の監督の役割を十分に果たせるものと考え、取締役候補者といたしました。</p>	15,000株

番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位・担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
11	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">社外</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">独立</div> </div> <p style="text-align: center;">に べい よし まき 二 瓶 好 正 (昭和15年7月1日生)</p>	<p>昭和43年4月 東京大学工学部 助手</p> <p>昭和51年12月 同大学生産技術研究所 助教授</p> <p>昭和52年10月 米国カリフォルニア大学ローレンスバークレー研究所 客員研究員</p> <p>昭和62年3月 東京大学生産技術研究所 教授</p> <p>平成10年4月 同大学 環境安全研究センター長</p> <p>平成13年4月 東京理科大学理工学研究科 教授</p> <p>平成13年5月 東京大学 名誉教授 (現在に至る)</p> <p>平成17年11月 東京理科大学 総合研究機構長</p> <p>平成19年6月 当社社外監査役</p> <p>平成20年1月 東京理科大学 学長補佐 (研究担当)</p> <p>平成21年4月 同大学 副学長 (研究・安全管理担当)</p> <p>平成22年1月 学校法人東京理科大学 特別顧問</p> <p>平成23年2月 学校法人東京工芸大学 理事 (現在に至る)</p> <p>平成25年6月 当社社外取締役 (現在に至る)</p> <p>■社外取締役候補者とした理由</p> <p>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いております。今後も当社の意思決定の妥当性・適正性の確保に貢献いただけるものと考え、引き続き社外取締役候補者としていたしました。</p> <p>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引き続き適切に遂行いただけるものと考えております。</p>	9,000株

番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位・担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
12	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"><b>社外</b></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"><b>独立</b></div> </div> <p style="text-align: center;">たに がわ かず お 谷 川 和 生 (昭和24年9月8日生)</p>	<p>昭和47年4月 東京芝浦電気株式会社(現、株式会社東芝) 入社 平成16年6月 同社 執行役常務 平成19年6月 同社 取締役、執行役上席常務 平成20年6月 同社 取締役、執行役専務 平成23年6月 同社 顧問 東芝機械株式会社 社外監査役 平成24年5月 一般社団法人企業研究会 評議委員会議議長 日本人材マネジメント協会 会長 (現在に至る) 平成27年6月 当社社外取締役 (現在に至る)</p> <p>■社外取締役候補者とした理由 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いております。今後も当社の意思決定の妥当性・適正性の確保に貢献いただけるものと考え、引き続き社外取締役候補者としていたしました。</p>	9,000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. 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。
3. 二瓶好正氏は、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3年になります。また、谷川和生氏の当社社外取締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1年になります。
4. 当社は、現在当社の社外取締役である二瓶好正、谷川和生の両氏と会社法第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。
5. 当社は、二瓶好正、谷川和生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。
6. 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では、不適切な会計処理が平成20年度から平成26年度まで行われていたことが判明し、平成27年9月、同社は過年度の有価証券報告書等の訂正を行いました。当該有価証券報告書等への虚偽記載の事実を受け、同社は、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所から同社株式を特設注意市場銘柄に指定されるとともに、上場契約違約金を徴求する旨の通知を受けました。また、同年12月、金融庁長官から課徴金納付命令を受けました。

### 第3号議案 監査役2名選任の件

監査役大矢邦夫氏は本定時株主総会終結の時をもって辞任されることとなりました。また、監査役畑仁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。

つきましては、監査役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、渡邊哲志氏は監査役大矢邦夫氏の補欠として選任をお願いするものであり、その任期は当社定款の定めにより、前任者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、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 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
1	<p>&lt;新任&gt;</p> <p>わた なべ たか ゆき 渡 邊 哲 志 (昭和27年8月17日生)</p>	<p>昭和53年4月 当社入社</p> <p>平成19年6月 当社特殊機能材カンパニー電子材料事業部長</p> <p>平成20年6月 当社執行役員、特殊機能材カンパニー電子材料事業部長</p> <p>平成22年4月 当社執行役員、特殊機能材カンパニー企画開発部長 兼 同カンパニー電子材料事業部長</p> <p>平成22年6月 当社執行役員、特殊機能材カンパニー電子材料事業部長</p> <p>平成24年6月 当社取締役、常務執行役員、特殊機能材カンパニープレジデント</p> <p>平成25年6月 当社代表取締役、専務執行役員、社長補佐、未来テーマ創出委員会委員長、研究推進部・生産技術部・環境安全部担当</p> <p>平成26年6月 当社代表取締役、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、未来テーマ創出委員会委員長、内部監査室・研究推進部担当、東京テクノロジーパーク所長</p> <p>平成27年4月 当社代表取締役</p> <p>平成27年6月 当社特別理事 (現在に至る)</p> <p>■監査役候補者とした理由 渡邊哲志氏は、特殊機能材部門等の要職を歴任することに加え、内部監査部門の担当経験があり、当社の事業及び会社経営、監査についての豊富な経験を有しています。この経験を生かし、取締役の職務の執行の適法性、適正性の確保を担う監査役として十分な見識と知見を有しているものと考え、監査役候補者といたしました。</p>	45,000株

番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
2	<p>&lt;新任&gt;  <small>すぎ た かつ ひこ</small>            杉 田 克 彦            (昭和29年6月25日生)</p>	<p>昭和52年4月            当社入社            平成18年6月            当社経営企画部経営計画グループマネージャー            平成19年6月            当社執行役員、財務経理センター長            平成24年6月            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            平成26年6月            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            平成27年4月            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            平成27年6月            当社代表取締役、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            平成28年4月            当社取締役 (現在に至る)</p> <p>■監査役候補者とした理由            杉田克彦氏は、財務経理部門、総務人事部門等の要職を歴任することに加え、内部監査部門の担当経験があり、当社の事業及び会社経営、監査についての豊富な経験を有しているとともに、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。この経験を生かし、取締役の職務の執行の適法性、適正性の確保を担う監査役として十分な見識と知見を有しているものと考え、監査役候補者といたしました。</p>	33,000株

(注) 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

#### 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、任期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、谷川和生の両氏を除く、取締役酒井和夫、倉井敏磨、杉田克彦、河邦雄、山根祥弘、林勝茂、城野正博、稲政顕次、佐藤康弘、藤井政志の10氏への平成27年6月25日から平成28年6月28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、TLS暗号化通信（SSL通信）及び携帯電話情報の送信が不可能な機種には対応しておりません。
- (4) インターネットによる議決権行使は、平成28年6月27日（月）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

メ モ

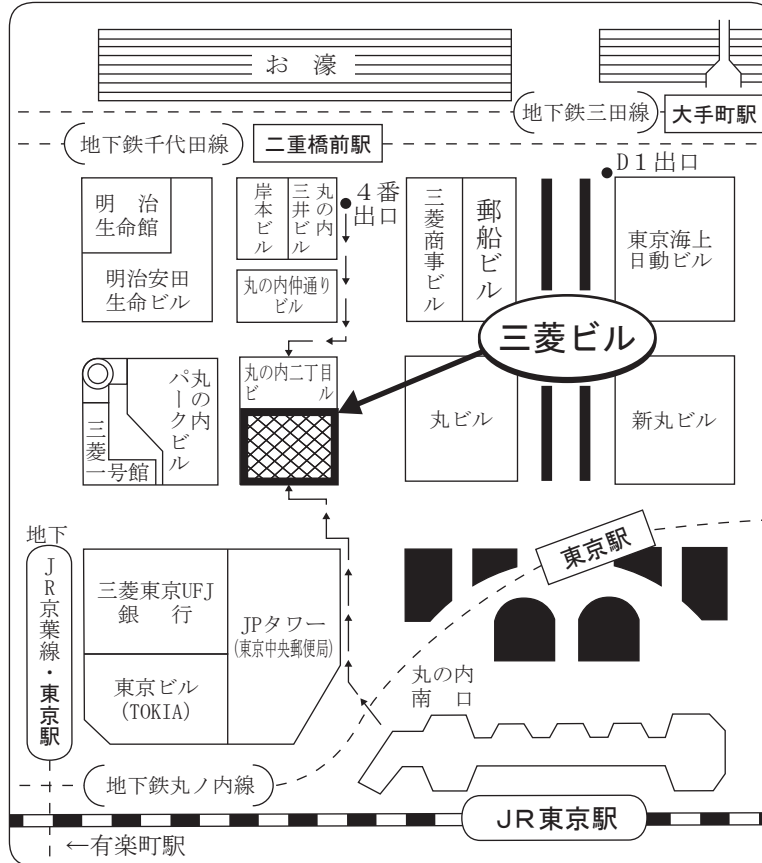
Handwriting practice lines consisting of 18 horizontal dashed lines.

メ モ

A series of 20 horizontal dashed lines for writing.

# 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  
丸ノ内線「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

