

株 主 各 位

兵庫県伊丹市東有岡5丁目125番地  
**東リ株式会社**  
代表取締役社長 永嶋元博

## 第154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154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ご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面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、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2018年6月19日（火曜日）午後5時40分までに到着するようご送付いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2018年6月20日（水曜日）午前10時

2. 場 所 兵庫県伊丹市東有岡5丁目125番地  
東リ株式会社 本社集会室  
(末尾の会場ご案内図をご参照ください)

### 3. 目的事項

- 報告事項
- 1 第154期（2017年4月1日から2018年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容  
ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  - 2 第154期（2017年4月1日から2018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 剰余金の処分の件  
第2号議案 取締役4名選任の件

### 4. 招集にあたっての決定事項

代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方1名を代理人として株主総会にご出席いただくことが可能です。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。

以 上

◎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。

◎第154回定時株主総会招集ご通知添付書類は、同封の「第154期報告書」に記載しております。

◎連結計算書類の「連結注記表」および計算書類の「個別注記表」は、法令および当社定款の定めに基づき、当社ウェブサイト（<http://www.toli.co.jp>）に掲載しておりますので、「第154期報告書」には記載していません。したがって、「第154期報告書」に記載している書類は、監査報告を作成するに際し、監査役および会計監査人が監査をした対象の一部であります。

◎株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場合は、当社ウェブサイト（<http://www.toli.co.jp>）に掲載させていただきます。

# 株主総会参考書類

## 議案および参考事項

### 第1号議案 剰余金の処分の件

当社の株主配当につきましては、株主の皆様へ利益の還元をすることが最も重要な使命のひとつと認識し、安定的な配当を継続的に実施していくことを基本方針としております。

このような基本方針のもと、当期の期末配当につきましては、当期の業績ならびに今後の経営環境等を勘案いたしまして、1株につき8円とさせていただきたいと存じます。

これにより、当期の年間配当金は、先に実施しました中間配当金2円を含め、1株につき10円となります。

(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てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金8円 総額 493,511,464円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2018年6月21日

### 第2号議案 取締役4名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって、3名の取締役が任期満了となります。

つきましては、経営体制の一層の強化を図るため、取締役を1名増員し、社外取締役を含む4名の取締役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あります。

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	所有する当社の株式数
1	ながしまもとひろ 永嶋元博 (1959年12月1日生)	1982年4月 当社入社 2003年4月 当社総合企画部長 2007年6月 当社執行役員経営企画部長 兼 総務人事部長 2008年6月 当社取締役 2012年4月 当社代表取締役社長(現任)	20,900株
		(取締役候補者とした理由) 永嶋元博氏は、2012年4月より、当社代表取締役社長としてグループの経営をリードし、事業全般にわたる幅広い知見や豊富な経験・実績を有していることから、引き続き当社の経営への貢献を期待できると判断したため、取締役候補者としたしました。	

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	所有する当社の株式数
2	やす じま じ ろう 安 嶋 二 郎 (1955年10月24日生)	1981年4月 当社入社 2007年4月 当社生産技術部門第二技術部長 2010年4月 当社執行役員カーペット生産技術部長 2014年6月 当社取締役 2016年4月 当社取締役事業本部副本部長 兼 カーペット生産技術部長 (現任)	15,700株
		(取締役候補者とした理由) 安嶋二郎氏は、カーペットの生産技術部門の要職を歴任し、豊富な業務経験と生産全般に関する幅広い知見を有しており、また、既に取締役として担当職務はもとより事業全般に精通していることから、引き続き当社の経営への貢献を期待できると判断したため、取締役候補者となりました。	
3	新任 はし もと まさ ゆき 橋 本 昌 幸 (1960年6月16日生)	1983年4月 日商岩井株式会社 ((現)双日株式会社) 入社 2009年4月 双日株式会社化学品本部大阪化学品部長 2016年4月 同社化学本部副本部長 2018年4月 当社常勤顧問 (現任)	0株
		(取締役候補者とした理由) 橋本昌幸氏は、総合商社での豊富な経験と幅広い知見を有していることから、当社グループのグローバル戦略推進並びに経営全般への貢献を期待できると判断したため、取締役候補者となりました。	
4	社外取締役 独立役員 よこ た え り 横 田 絵 理 (1960年8月25日生)	1997年2月 慶應義塾大学 博士 (経営学) 2005年4月 慶應義塾大学 商学部教授 (現任) 2014年6月 当社取締役 (現任) 出光興産株式会社 社外取締役 (現任)	2,400株
		(社外取締役候補者とした理由) 横田絵理氏は、大学教授としての高い見識と幅広い経験に基づき、取締役の業務執行に対する監視・監督や、客観的視点からの意見具申のほか、重要な業務執行の意思決定に参画することなどを通じて、その役割を果たしていただくため、引き続き社外取締役候補者となりました。なお、同氏は直接会社経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。	

- (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. 横田絵理氏は、社外取締役候補者であります。  
3. 当社と横田絵理氏とは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を法令の定める最低責任限度額に限定する旨の契約を締結しており、同氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。  
4. 当社は、横田絵理氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。  
5. 横田絵理氏の当社社外取締役就任期間は、本定時株主総会終結の時をもって4年であります。

以 上

# 株主総会会場ご案内図

会場 兵庫県伊丹市東有岡5丁目125番地  
東り株式会社 本社集会室



## 交通機関

- ・ JR宝塚線伊丹駅から徒歩 約15分
- ・ JR宝塚線猪名寺駅から徒歩 約10分
- ・ 阪急伊丹線新伊丹駅から徒歩 約10分
- ・ 阪急バス南本町4丁目停留所から徒歩 約6分

