

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155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155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、2019年6月18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 2019年6月19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155期（2018年4月1日から2019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155期（2018年4月1日から2019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
第3号議案 監査役3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155回定時株主総会招集ご通知添付書類は、同封の「第155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（<https://www.toli.co.jp>）に掲載しておりますので、「第155期報告書」には記載していません。したがって、「第155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（<https://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 493,508,088円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2019年6月20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、4名の取締役が任期満了となります。
つきましては、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	すず き じゅん 鈴木 潤 (1956年2月28日生)	1980年4月 当社入社 2001年7月 当社IT推進部長 2007年4月 当社経理財務部長 2009年4月 当社執行役員管理本部副本部長 2011年6月 当社取締役管理本部副本部長 2013年4月 当社取締役管理本部長 2015年4月 当社常務取締役管理本部長 2018年4月 当社専務取締役管理本部長(現任) (取締役候補者とした理由) 鈴木潤氏は、管理本部の要職を歴任し、管理業務全般に関する豊富な経験と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当社業務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、取締役候補者としたしました。	19,400株
2	あま の ひろ ふみ 天野 宏文 (1960年6月11日生)	1984年4月 当社入社 2005年4月 当社企画推進室長 2009年4月 当社商品企画部門長 2011年4月 当社フロア開発部長 2012年4月 当社執行役員フロア開発部長 2015年6月 当社取締役フロア開発部長 2016年4月 当社取締役事業本部長 2018年4月 当社常務取締役事業本部長(現任) (取締役候補者とした理由) 天野宏文氏は、主に企画・開発部門の要職を歴任し、企画・開発全般に関する豊富な経験と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当社業務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、取締役候補者としたしました。	11,600株

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
3	とくしま ひろ やす 徳島 裕 恭 (1960年 8 月12日生)	1983年 4 月 当社入社 2011年 4 月 当社首都圏ブロック統括部長 2013年 4 月 当社執行役員営業本部副本部長 2015年 4 月 当社執行役員営業本部長 2015年 6 月 当社取締役営業本部長 (現任)	19,500株
		(取締役候補者とした理由) 徳島裕恭氏は、営業本部の要職を歴任し、営業部門における豊富な経験と実績を有しており、また、既に取締役として担当職務はもとより当社業務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、取締役候補者いたしました。	
4	社外取締役 独立役員 いま ぎき やす お 今 崎 恭 生 (1951年 5 月 4 日生)	1975年 4 月 株式会社三和銀行 ((現)株式会社三菱UFJ銀行) 入行 2002年 1 月 株式会社UFJ銀行 ((現)株式会社三菱UFJ銀行) 執行役員 2005年 6 月 株式会社ジェーシービー 執行役員 2006年 6 月 同社取締役常務執行役員 2010年 6 月 株式会社みどり会 代表取締役社長 2014年 6 月 東洋プロパティ株式会社 代表取締役社長 (現任) 2015年 6 月 当社取締役 (現任) 三信株式会社 社外取締役 (現任)	8,800株
		(社外取締役候補者とした理由) 今崎恭生氏は、企業経営者としての豊富な経験と高い識見に基づき、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. 今崎恭生氏は、社外取締役候補者であります。
3. 当社と今崎恭生氏とは、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、今崎恭生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. 今崎恭生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。

第3号議案 監査役3名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって、3名の監査役が任期満了となります。
 つきましては、社外監査役2名を含む監査役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あります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
1	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">社外監査役</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">独立役員</div> もり かわ たく 森 川 拓 (1974年11月27日生)	2001年10月 弁護士登録 2005年2月 滝本雅彦法律事務所((現)ひょうご法律事務所) 所長(現任) 2015年6月 当社監査役(現任) (社外監査役候補者とした理由) 森川拓氏は、弁護士としての専門的知見と企業法務に関する豊富な経験に基づき、客観的・中立的・専門的立場から経営監視の機能および役割を果たしていただくため、引き続き社外監査役候補者いたしました。なお、同氏は社外役員となること以外の方法で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、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるかと判断しております。	1,200株
2	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">新任</div> え べ はる のぶ 江 邊 晴 信 (1958年1月1日生)	1981年4月 当社入社 2003年4月 当社西日本営業開発部長 2010年4月 当社執行役員営業本部副本部長 2019年4月 当社常勤顧問(現任) (監査役候補者とした理由) 江邊晴信氏は、営業本部の要職を歴任し、執行役員を務めるなど、当社における豊富な業務経験と知見を有していることから、当社の監査役として適任であると判断し、監査役候補者いたしました。	11,300株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
3	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">新任</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">社外監査役</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">独立役員</div> わたぬまてるお 渡 沼 照 夫 (1953年7月5日生)	1984年8月 公認会計士登録 2005年6月 あずさ監査法人 ((現)有限責任 あずさ監査法人) 代表社員 2016年10月 渡沼公認会計士事務所 代表 (現任) 2018年1月 帝人フロンティア株式会社 社外監査役 (現任)	0株
		(社外監査役候補者とした理由) 渡沼照夫氏は、公認会計士として財務・会計に関する専門的知見を有しており、客観的・中立的・専門的立場から経営監視の機能および役割を果たしていただくことを期待し、社外監査役候補者といたしました。なお、同氏は社外役員となること以外の方法で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、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるかと判断しております。	

- (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. 森川拓、渡沼照夫の両氏は、社外監査役候補者であります。
3. 森川拓氏の当社社外監査役就任期間は、本定時株主総会終結の時をもって4年であります。
4. 当社と森川拓氏とは、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。また、渡沼照夫氏の選任が承認された場合、同氏と同内容の契約を締結する予定であります。
5. 当社は、森川拓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。また、渡沼照夫氏の選任が承認された場合、同氏は新たに独立役員となる予定であります。

以 上

メモ
