



よろこびを敷きつめる

# 第158回 定時株主総会招集ご通知

## 開催日時

2022年6月23日(木曜日) 午前10時

## 開催場所

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

## 議案

第1号議案 剰余金の処分の件  
第2号議案 定款一部変更の件  
第3号議案 取締役3名選任の件

## 議決権行使期限

2022年6月22日(水曜日) 午後5時40分

## 株主の皆様へ

- 本総会は、株主様の安全確保および新型コロナウイルス感染症の拡大防止に最大限努めたくて開催いたします。
  - 株主様の議決権は、書面またはインターネットにより行使することも可能ですので、そちらのご利用も併せてご検討ください。
  - なお、新型コロナウイルス感染症対策に関するお願いとご案内につきましては、本招集ご通知の2頁をご覧ください。
- ※株主総会にご出席される株主様とご出席がむずかしい株主様の公平性等を勘案し、今後は株主総会におけるお土産の配布を取り止めとさせていただきます。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

東リ株式会社

証券コード: 7971

株主各位

証券コード 7971

2022年6月3日

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158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158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、書面またはインターネット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」をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえご返送いただくか、当社の指定する議決権行使サイトにおいて賛否を入力されるか、いずれかの方法により、2022年6月22日(水曜日)午後5時40分までに到着するよう議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

議決権行使の方法につきましては、3頁から4頁の「議決権行使についてのご案内」をご確認くださいようお願い申し上げます。

敬具

### 記

**1 日 時** 2022年6月23日(木曜日)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  
(末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください)

**3 目的事項 報告事項**

- 第158期(2021年4月1日から2022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
- 第158期(2021年4月1日から2022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 定款一部変更の件
- 第3号議案 取締役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。また、資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。
- ◎第158回定時株主総会招集ご通知添付書類は、同封の「第158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158期報告書」には記載しておりません。したがって、「第158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。

## 株主の皆様へのお願いとご案内

- 新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、株主総会へのご出席を検討されている株主様におかれましては、当日までの健康状態に十分ご留意いただき、くれぐれもご無理をなさいませぬようお願い申し上げます。
- 特に基礎疾患のある方、ご高齢の方、妊娠されている方、乳幼児をお連れの方におかれましては、株主総会へのご出席を見合わせることもご検討ください。
- ご来場される株主様におかれましては、消毒液の使用、マスクの着用、咳エチケットの徹底等の感染症予防にご配慮・ご協力いただくとともに、当社において必要な対応(座席間の間隔確保のための入場者数制限、発熱や咳等の症状を有する株主様へのご入場お断り等)を講じる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- なお、今後の状況により、株主総会の運営等に大きな変更が生じる場合は、当社ウェブサイト(<https://www.toli.co.jp>)に掲載いたします。

## 議決権行使についてのご案内

### 株主総会にご出席の場合



議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。(ご捺印は不要です)

#### 株主総会開催日時

2022年 6月 23日(木曜日)  
午前10時

### 株主総会にご欠席の場合

#### ■ 郵送により議決権を行使する場合



郵送で事前に議決権をご行使いただけます。同封の議決権行使書用紙に議案の賛否をご記入のうえ、切手を貼らずにご投函ください。(ご捺印は不要です)

#### 議決権行使期限

2022年 6月 22日(水曜日)  
午後5時40分到着分まで

#### ■ インターネットによる議決権行使の場合



当社の指定する議決権行使サイトをご利用いただき次頁をご参照のうえ、行使期限までに議案の賛否をご入力ください。

#### 議決権行使期限

2022年 6月 22日(水曜日)  
午後5時40分締切

(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。)

### 複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い

- 1 郵送とインターネットにより、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の内容を有効として取り扱わせていただきます。
- 2 郵送により複数回にわたり議決権を行使された場合は、作成日付の新しい書面による行使の内容を有効とさせていただきます。
- 3 インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。また、パソコン、スマートフォン等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。

## 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る議決権行使は、以下の事項をご確認のうえ、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

### 議決権行使期限

2022年6月22日(水曜日) 午後5時40分締切  
(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。)

### QRコードを読み取る方法

議決権行使書用紙に記載のログインID・仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

#### 1 議決権行使書副票(右側)に記載のQRコードを読み取ってください。



#### 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

QRコードを用いたログインは1回に限り可能です。

一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合は、右に記載の「ログインID・仮パスワードを入力する方法」をご確認ください。

※QRコードは、株式会社デンソーウェブの登録商標です。

### ご注意事項

議決権行使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等)は、株主様のご負担となります。

### 機関投資家の皆様へ

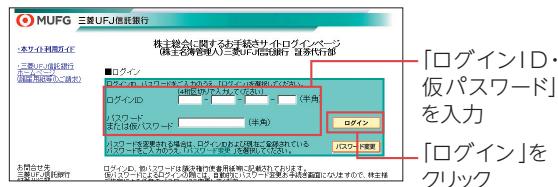
機関投資家の皆様に関しましては、本總會につき、株式会社ICJが運営する「議決権電子行使プラットフォーム」から電磁的方法による議決権行使を行っていただくことも可能です。

### ログインID・仮パスワードを入力する方法

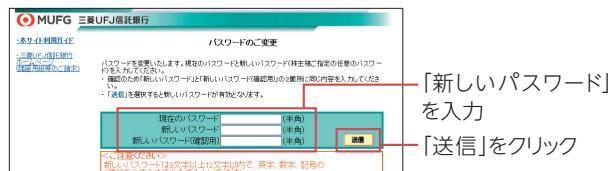
議決権行使サイト <https://evote.tr.mufg.jp/>

#### 1 議決権行使サイトにアクセスしてください。

#### 2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID」および「仮パスワード」を入力。



#### 3 新しいパスワードを登録。



#### 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

### システム等に関するお問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部(ヘルプデスク)

0120-173-027

(受付時間 9:00~21:00、通話料無料)

## 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。

#### 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 482,674,880円

#### 3 剰余金の配当が効力を生じる日

2022年6月24日

## 定款一部変更の件

## 1 提案の理由

- (1) 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更を行うものであります。
- (2) 2021年4月1日付で執行役員の役位を改定したことに伴い、役付取締役に関する規定について、所要の変更を行うものであります。

## 2 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案	変更理由
<p><b>第1条～第15条</b> (条文省略)</p> <p>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</p> <p><b>第16条</b> 本社は、株主総会の招集に際し、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または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</p>	<p><b>第1条～第15条</b> (現行どおり)</p> <p>(削除)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>株主総会資料の電子提供制度導入により、株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定は不要となるため、これを削除するものであります。</li> </ul>

## 現行定款

(新設)

### 第17条～第24条 (条文省略)

(代表取締役及び役付取締役)

**第25条** 本公司は、取締役会の決議により代表取締役若干名を選定する。

前項の他、取締役会の決議により取締役のうちから取締役会長及び取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を定めることができる。

## 変更案

(電子提供措置等)

**第16条** 本公司は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。

本公司は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。

### 第17条～第24条 (現行どおり)

(代表取締役及び役付取締役)

**第25条** 本公司は、取締役会の決議により代表取締役若干名を選定する。

前項の他、取締役会の決議により取締役のうちから取締役会長及び取締役社長各1名を定めることができる。

## 変更理由

- ・株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。
- ・書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。
- ・2021年4月1日付で執行役員の役位を改定し、副社長執行役員、専務執行役員、常務執行役員、執行役員の4種類の役位を設けました。
- ・これに伴い、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役の役付取締役を廃止するものであります。

## 現行定款

第26条～第43条 (条文省略)

(新設)

## 変更案

第26条～第43条 (現行どおり)

(附則)

現行定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び変更案第16条(電子提供措置等)の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。

前項の定めにかかわらず、2022年9月1日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第16条はなお効力を有する。

本附則は、2022年9月1日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。

## 変更理由

- ・株主総会資料の電子提供制度導入に係る所要の変更(規定の新設・削除)に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

## 第3号議案

# 取締役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3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。

1

ながしまもとひろ  
**永嶋 元博** (1959年12月1日生)

再任

### ■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

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  
2009年 4月 当社取締役 営業本部長  
2012年 4月 当社代表取締役社長(現任)

### ■ 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・実績を有しております。これらに基づき、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。



所有する当社の株式数

26,200株

2

はしもと まさゆき  
橋本 昌幸

(1960年6月16日生)

再任

#### ■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

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  
 2018年 6月 当社取締役  
 2019年 4月 当社取締役 グローバル戦略推進部長  
 2021年 4月 当社取締役 常務執行役員 グローバル戦略推進部長  
 2022年 4月 当社取締役 常務執行役員 グローバル戦略推進部長 兼 気候変動対応プロジェクトマネージャー(現任)

#### ■ 取締役候補者とした理由

橋本昌幸氏は、長年に亘り総合商社において事業活動に携わり、海外事業に関する豊富な経験と幅広い知見を有しております。また、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。



所有する当社の株式数

17,400株

3

よこた えり  
横田 絵理

(1960年8月25日生)

再任

社外取締役

独立役員

#### ■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

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)

#### ■ 社外取締役候補者とした理由および期待される役割等

横田絵理氏は、長年に亘り管理会計等を研究分野とする大学教授として実務に従事するとともに、他社の社外取締役を務めるなど、高い見識と幅広い経験を有しております。これらに基づき、当社の経営に有用な助言等をいただけるものと判断し、引き続き社外取締役候補者いたしました。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することができると判断いたしました。

選任後は、大学教授としての客観的・専門的な視点から当社の事業全般に係る的確な助言等をいただくことで、当社の更なる企業価値向上に貢献していただくことを期待しております。



所有する当社の株式数

5,900株

(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. 当社は役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、各候補者はその選任が承認された場合、当該保険契約の被保険者となります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。なお、当該保険契約の内容の概要は第158期報告書20頁をご参照ください。

5. 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。

6. 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8年であります。

## 【ご参考】

第3号議案が原案どおり承認可決された場合の取締役および監査役のスキルマトリックスは、次のとおりであります。

分類	当社における 地位・担当/氏名/年齢*	社外役員 独立役員	指名・報酬 委員会	在任 年数*	属性	特に期待する分野等 ◎: 特に期待する分野 ○: 期待する分野								
						企業経営 経営戦略	製造・技術 品質管理	イノベーション 研究開発	営業 マーケティング	財務 会計	人事 人材開発	グローバル	法務 リスク マネジメント	ESG
取締役	代表取締役社長 永嶋 元博(62歳)		● (委員長)	14年		◎			◎	○	○	○	○	○
	取締役 専務執行役員 天野 宏文(62歳)			7年		○	◎	◎			○			○
	取締役 常務執行役員 橋本 昌幸(62歳)			4年		○			○		◎			○
	取締役 横田 絵理(61歳)	●	●	8年	大学 教授	○				◎	○			○
	取締役 関根 近子(68歳)	●	●	1年	経営者 (現)	○			◎		○			○
	取締役 藤井 秀延(66歳)	●	●	1年	経営者 (元)	◎			○	○	○			○
監査役	常勤監査役 鈴木 潤(66歳)		● (議長)	1年		○		○		○	○	○		
	常勤監査役 江邊 晴信(64歳)			3年					○					○
	監査役 森川 拓(47歳)	●	▲ (オブザーバー)	7年	弁護士					○			◎	
	監査役 渡沼 照夫(68歳)	●	▲ (オブザーバー)	3年	公認 会計士					◎				○

\*在任年数および年齢：2022年6月23日時点

以 上

## 事前質問受付のご案内

本総会の報告事項および決議事項に関して、以下の要領により、インターネット上で株主の皆様からのご質問をお受け致します。

事前質問受付サイトURL

<https://www.toli.co.jp/ir/inquiry/>



受付期間

2022年6月3日(金)午前9時から6月13日(月)午後5時40分まで

質問数

お一人様につき3問まで

※上記URLを直接ご入力いただく、またはQRコードを読み取っていただく以外に、当社ウェブサイトの「IR情報 株主総会」からも事前質問受付サイトにアクセスいただけます。

- ◎いただいたご質問の中で、株主の皆様のご関心が高いと思われる事項につきましては、本総会で取り上げさせていただくほか、当社ウェブサイト(<https://www.toli.co.jp/ir/meeting/>)に回答を掲載させていただく予定です。
- ◎本総会で取り上げることに至らなかったご質問につきましては、今後の参考とさせていただきます。
- ◎個別に回答は致しかねますので、あらかじめご了承ください。

# MEMO

A series of horizontal dashed lines for writing.



# 株主総会会場ご案内図



## 株主総会会場

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

- A** JR宝塚線  
伊丹駅から 徒歩 約15分
- B** JR宝塚線  
猪名寺駅から 徒歩 約12分
- C** 阪急伊丹線  
新伊丹駅から 徒歩 約10分
- D** 阪急バス  
南本町4丁目停留所から  
徒歩 約6分

スマートフォンやタブレット端末から右記のQRコードを読み取るとGoogleマップにアクセスいただけます。

