

(証券コード 6955)  
2026年6月10日  
(電子提供措置の開始日2026年6月3日)

東京都港区港南一丁目6番41号

株 主 各 位

**FDK株式会社**

代表取締役社長 長野 良

## 第97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97回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

当日ご出席願えない場合は、インターネットまたは書面（郵送）により議決権を行使することができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ2026年6月24日（水曜日）午後5時30分までに議決権をご行使いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

- |   |                |   |
|---|----------------|---|
| 1 | 日時             | 2026年6月25日（木曜日）午前10時  |
| 2 | 場所             | 東京都港区港南二丁目3番13号<br>品川フロントビル地下1階 品川フロントビル会議室<br>（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）   |
| 3 | 目的<br>事項       | 報告事項 1. 第97期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告の内容、連結<br>計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結<br>果報告の件<br>2. 第97期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）計算書類の内容報告の件<br>決議事項 第1号議案 定款一部変更の件<br>第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）4名選任の件<br>第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件<br>第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件 |
| 4 | 電子<br>提供<br>措置 | 電子提供措置についてのご案内をご参照ください。   |
| 5 | 議決権<br>行使      | 議決権行使方法のご案内をご参照ください。  |

以 上

● 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイトおよび東京証券取引所ウェブサイトにおいて、その旨、修正前および修正後の事項を掲載いたします。

## 電子提供措置についてのご案内

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトおよび東京証券取引所（東証）のウェブサイトに掲載しておりますので、以下のウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

### 当社ウェブサイト

<https://www.fdk.co.jp/kessan-j/index.html>



### 東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「FDK」または「コード」に当社証券コード「6955」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

● 書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面として本招集ご通知をお送りいたしますが、電子提供措置事項のうち次の事項につきましては、法令および当社定款第14条第2項の規定にもとづき、本招集ご通知には記載しておりません。なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主の皆様へ、本招集ご通知（電子提供措置事項から次に掲げる事項を除いたものを記載した書面）を、一律でお送りいたします。

- ①事業報告の「会計監査人の状況」
- ②事業報告の「業務の適正を確保するための体制」、「剰余金の配当等の決定に関する方針」
- ③連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」、「連結注記表」
- ④計算書類の「株主資本等変動計算書」、「個別注記表」

したがいまして、当該書面に記載している連結計算書類および計算書類は、会計監査人が会計監査報告を、監査等委員である取締役が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。

## 議決権行使方法のご案内

### 株主総会にご出席されない場合



#### ■ 書面(郵送)により議決権を行使される場合

同封の議決権行使書用紙に各議案に対する賛否をご記入いただき、ご郵送ください。

行使期限

2026年6月24日(水曜日)午後5時30分到着分まで



#### ■ インターネットにより議決権を行使される場合

<https://evote.tr.mufg.jp/> にアクセスのうえ、画面の案内に従って、各議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2026年6月24日(水曜日)午後5時30分受付分まで

### 複数回行使された場合の議決権の取扱い

書面(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  
インターネットによる議決権行使の内容を有効とさせていただきます。

インターネットにより複数回議決権を行使された場合  
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り議決権を行使された後、書面にて異なる内容の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が有効となりますので、行使内容を変更される場合は、改めてインターネットにより議決権を行使してください。

### 株主総会にご出席される場合



議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。(ご記入・ご捺印は不要です)

\* 代理人としてご出席いただける方は議決権を有する他の株主様1名のみとし、会場受付にて代理権を証明する書面の提出が必要となりますのでご了承ください。

株主総会開催日時

2026年6月25日(木曜日)午前10時(受付開始午前9時)

# インターネット・書面（郵送）による議決権行使方法のご案内



## インターネットにより議決権を行使される場合

スマートフォンまたはパソコン等から、以下の方法により議決権行使ウェブサイトへアクセスしていただき、賛否をご入力ください。

行使期限 ▶▶▶▶▶ 2026年6月24日（水曜日）午後5時30分受付分まで



### スマートフォンから

1 お手元の議決権行使書用紙の右下に記載されたQRコードを読み取ってください。

議決権行使書  
〇〇〇株式会社 御中  
株主様 〇〇〇様  
議決権の数 〇〇股

議決権に付する票数	
賛成	〇〇股
反対	〇〇股
棄権	〇〇股

QRコード

ロギンQRコード  
ロギンID  
5432-0916-2316-1875  
仮パスワード  
123456

- ✓ 従来の用紙記入・郵送が不要
- ✓ パソコンの起動・議決権行使ウェブサイトへの遷移が不要
- ✓ 面倒なID・パスワードの入力が不要

※スマートフォンの機種によりQRコードでのログインができない場合があります。  
※ご利用のQRコード読み取りアプリによっては操作が必要な場合もあります。  
※QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。



### パソコン等から

1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。

議決権行使ウェブサイト <https://evote.tr.mufg.jp/>

2 お手元の議決権行使書用紙の右下に記載された「ログインID」および「仮パスワード」を入力し、「ログイン」をクリックしてください。

株主様向けに提供するお手続サイトログインページ  
(株主名簿管理人) 三菱UFJ銀行 証券代行部

●ログイン  
ログインID  パスワード

パスワード  
または仮パスワード

ログイン

「ログインID」および「仮パスワード」を入力

「ログイン」をクリック

※パソコンで表示した場合の画面イメージです。

以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

ご不明な点等がございましたら、以下のヘルプデスクへお問い合わせ願います。

システム等に関する  
お問い合わせ先 ▶



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 午前9時～午後9時 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 定款一部変更の件

#### 1. 提案理由

将来の事業展開に備えた機動的かつ柔軟な資本政策の実行を可能にするため、現行定款第6条（発行可能株式総数）に定める当社の発行可能株式総数を、5,100万株から1億3,000万株に増加させるものであります。

#### 2. 変更内容

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
（発行可能株式総数） 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>5,100万株</u> とする。	（発行可能株式総数） 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>1億3,000万株</u> とする。

## 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）4名選任の件

現在の取締役（監査等委員である取締役を除く）4名は、本総会終結の時をもって全員任期満了となりますので、取締役（監査等委員である取締役を除く）4名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、特段指摘すべき事項がない旨の意見表明を受けております。

取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者は次のとおりであります。

候補者番号		氏名（年齢）	現在の当社における地位、担当	取締役会出席回数
1	新任 男性	しもぞの 下園 ひろし 浩史（満63歳）	執行役員 プロダクト事業本部長 アルカリ電池事業部長	—
2	再任 男性	ひらの 平野 よしはる 芳晴（満58歳）	取締役 執行役員 コーポレート本部長 コンシューマ営業統括部長 監査担当	100% (14回/14回)
3	再任 男性	さこう 酒向 じゅんいちろう 潤一郎（満51歳）	社外取締役	100% (14回/14回)
4	再任 女性	じょ 徐 ようちえん 幼珍（満44歳）	社外取締役	90% (9回/10回)

(注) 当社は、すべての取締役（監査等委員である取締役を除く）を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。被保険者が負担することとなる法律上の損害賠償金および訴訟費用を一事故期間中、300百万円を上限として当該保険契約により填補することとしており、各候補者は当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新する予定であります。

候補者番号

1

しもぞの  
下園

ひろし  
浩史

(1963年6月2日生 満63歳)

新任

男性

#### 略歴、地位

1986年4月 三洋電機株式会社 入社  
2002年10月 同社ソフトエナジーカンパニー CRM事業部PC部長  
2006年4月 同社モバイルエナジーカンパニー 市販営業統括ビジネスユニット 市販ユニットリーダー  
2007年4月 同社モバイルエナジーカンパニー グローバルCRM事業部市販統括部長  
2010年1月 当社電池事業本部海外営業統括部長  
2012年4月 当社執行役員 兼 当社グローバル営業本部長  
2014年4月 当社グループ海外執行役員 兼 FDK AMERICA,INC. 代表取締役社長  
2018年3月 当社執行役員 兼 プロダクト事業本部アルカリ電池事業部長 現在に至る  
2021年4月 当社プロダクト事業本部長 現在に至る

所有する当社の株式数

1,800株

取締役会への出席状況

—% (—回/—回)

#### 当社における担当

なし

#### 重要な兼職の状況

なし

#### 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者とした理由 および果たすことが期待される役割の概要

下園浩史氏は、当社の執行役員として営業部門および事業部門での経験を通じて培われた広い見識を有しているとともに、当社の海外子会社の代表者として会社経営に携わっており、その経験と見識を当社の経営に反映していただくため、取締役（監査等委員である取締役を除く）として選任をお願いするものであります。

当社が下園浩史氏に期待する役割は、中期事業計画「R3」で三本柱に掲げた「現行ビジネスの多角的拡大」、「事業ポートフォリオの多様化」、「失敗に学び、成長を実感できる文化の醸成」を推進し、当社の経営および財務基盤を安定させるとともに成長路線へ導くことで当社の企業価値を向上させることであります。

(注) 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者と、当社との間に特別の利害関係はございません。

候補者番号

2

ひらの  
平野 よしはる  
芳晴

(1967年7月12日生 満58歳)

再任

男性

#### 略歴、地位

1990年4月 当社入社  
2012年11月 当社総務部長 兼 広報・IR室長  
2016年4月 当社総務人事統括部長 兼 総務人事部長 兼 リスク・マネジメント部長  
兼 広報・IR室長  
2017年4月 当社執行役員 現在に至る  
2018年3月 当社CSR・コンプライアンス統括部長 兼 総務人事部長 兼 リスク・コンプライアンス部長  
2018年4月 FDKパートナーズ株式会社代表取締役社長 現在に至る  
2020年6月 当社取締役 現在に至る  
当社コーポレート本部長 現在に至る  
2021年4月 FUCHI ELECTRONICS CO., LTD. 董事長 現在に至る  
2023年4月 当社コンシューマ営業統括部長 現在に至る  
2024年1月 XIAMEN FDK CORPORATION 董事長 現在に至る

所有する当社の株式数

1,900株

取締役会への出席状況

100% (14回/14回)

#### 当社における担当

監査担当

#### 重要な兼職の状況

FDKパートナーズ株式会社代表取締役社長  
FUCHI ELECTRONICS CO., LTD. 董事長  
XIAMEN FDK CORPORATION 董事長

#### 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者とした理由 および果たすことが期待される役割の概要

平野芳晴氏は、これまでに事務部門および事業部門での経験を通じて培われた広い見識を有しており、また、当社子会社の代表者として会社経営に携わっていることから、その経験と見識を当社の経営に反映していただくため、取締役（監査等委員である取締役を除く）として選任をお願いするものであります。

当社が平野芳晴氏に期待する役割は、中期事業計画「R3」の達成に向けた各施策の実行および事業価値向上のための成長路線の確立、当社のコーポレート・ガバナンスを一層強化することで当社の企業価値を向上させることであります。

(注) 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者と、当社との間に特別の利害関係はございません。

候補者番号

3

さこう じゅんいちろう  
**酒向 潤 一郎** (1975年3月14日生 満51歳)

再任

男性

#### 略歴、地位

2001年12月	株式会社富士通中部システムズ入社
2004年6月	富士通株式会社入社
2009年4月	同社財務経理本部マネージャー
2012年6月	株式会社アニモ監査役 現在に至る
2020年4月	富士通株式会社関連事業本部シニアマネージャー
2020年6月	FLCS株式会社監査役 現在に至る
2021年4月	富士通株式会社関連事業本部事業開発統括部長
2022年4月	同社関連事業本部長 グローバル・イノベーション・パートナーズ株式会社代表取締役
2023年4月	株式会社デンソーテン取締役 富士通セミコンダクター・ファンド株式会社代表取締役
2024年6月	当社取締役
2024年9月	FCLコンポーネント株式会社社外取締役 現在に至る
2025年4月	富士通株式会社ビジネスマネジメント本部エグゼクティブディレクター 現在に至る
2025年6月	当社社外取締役 現在に至る

所有する当社の株式数

0株

取締役会への出席状況

100% (14回/14回)

社外取締役在任年数

1年 (本総会最終時)

#### 当社における担当

なし

#### 重要な兼職の状況

富士通株式会社ビジネスマネジメント本部エグゼクティブディレクター  
株式会社アニモ監査役  
FLCS株式会社監査役  
FCLコンポーネント株式会社社外取締役

#### 社外取締役 (監査等委員である取締役を除く) 候補者とした理由 および果たすことが期待される役割の概要

酒向潤一郎氏は、富士通株式会社における財務経理部門および事業戦略部門での経験を通じて培われた広い見識を有しており、その経験と見識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役 (監査等委員である取締役を除く) として選任をお願いするものであります。

当社が酒向潤一郎氏に期待する役割は、当社の中期事業計画「R3」の達成に向けた各施策の実行状況の監督および事業構造改革の方向性などについて、事業戦略部門での経験を通じて培われた広い見識により社外取締役として意見を述べていただくことであります。

- (注) 1. 富士通株式会社は、当社と資本および営業上の取引関係があります。
2. 酒向潤一郎氏は、社外取締役 (監査等委員である取締役を除く) 候補者であります。
3. 当社は、酒向潤一郎氏と取締役 (監査等委員である取締役を除く) 就任時に会社法第423条第1項で定める責任について、金5百万円と法令が定める額とのいずれか高い額を限度として責任を限定する契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合には、同氏と当該契約を継続する予定であります。
4. 酒向潤一郎氏の取締役会への出席状況は、2025年6月25日の社外取締役就任以前の取締役としての出席状況を含んでおります。

候補者番号

4

じょ ようちえん  
徐 幼珍

(1982年3月2日生 満44歳)

再任

女性

#### 略歴、地位

2010年3月 INFO-TEK CORPORATION入社  
2014年6月 INFO-TEK CORPORATION Assistant Vice President  
(Sales&Marketing/Production&Material Planning/Procurement)  
2017年3月 ZF TRW, Body Control System Div. Germany, Purchasing, Global  
Commodity AHIS  
2018年9月 BCS Automotive Interface Solutions GmbH, Germany, CEO Office,  
Product Innovation  
2020年11月 INFO-TEK CORPORATION President 現在に至る  
2020年12月 SILITECH (BVI) HOLDING LTD. Board Director 現在に至る  
SILITECH (BERMUDA) HOLDING LTD. Board Director 現在に至る  
SILITECH TECHNOLOGY CORPORATION SDN. BHD. Board Director 現  
在に至る  
2021年1月 SILITECH TECHNOLOGY CORPORATION President 現在に至る  
2025年6月 当社社外取締役 現在に至る

所有する当社の株式数

0株

取締役会への出席状況

90% (9回/10回)

#### 当社における担当

なし

社外取締役在任年数

1年 (本総会最終時)

#### 重要な兼職の状況

SILITECH TECHNOLOGY CORPORATION President  
SILITECH (BVI) HOLDING LTD. Board Director  
SILITECH (BERMUDA) HOLDING LTD. Board Director  
SILITECH TECHNOLOGY CORPORATION SDN. BHD. Board Director  
INFO-TEK CORPORATION President

#### 社外取締役 (監査等委員である取締役を除く) 候補者とした理由 および果たすことが期待される役割の概要

徐幼珍氏は、海外電子部品メーカーのセールス&マーケティング部門での職務を通じて培われた  
広い見識を有しているとともにSILITECH TECHNOLOGY CORPORATIONおよびINFO-TEK  
CORPORATIONの代表者として会社経営にも携わっており、その経験と見識を当社の経営に反映  
していただくため、社外取締役 (監査等委員である取締役を除く) として選任をお願いするもので  
あります。

当社が徐幼珍氏に期待する役割は、当社の中期事業計画「R3」の達成に向けた各施策の実行状況  
の監督および当社の財務基盤の安定化ならびに持続的な成長に向けた経営施策全般について会社代  
表者の経験を通じて培われた広い見識により社外取締役として意見を述べていただくことでありま  
す。

- (注) 1. SILITECH TECHNOLOGY CORPORATIONは、当社と資本上の関係があります。  
2. 徐幼珍氏は、社外取締役 (監査等委員である取締役を除く) 候補者であります。  
3. 当社は、徐幼珍氏と取締役 (監査等委員である取締役を除く) 就任時に会社法第423条第1項で定める責任について、金5  
百万円と法令が定める額とのいずれか高い額を限度として責任を限定する契約を締結しております。同氏の再任が承認され  
た場合には、同氏と当該契約を継続する予定であります。

### 第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役栗津瑞恵氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

もりやす まさひろ  
**森安 正博**

(1962年10月20日生 満63歳)

新任

男性

#### 略歴、地位

1987年4月 三井物産株式会社 入社  
2002年3月 同社半導体事業部 装置営業室長  
2004年10月 台湾三井物産株式会社 電子産業部長  
2010年3月 三井物産株式会社 内部監査部企画業務室次長  
2012年4月 米国三井物産株式会社 米州情報産業Division SVP & Divisional Operating Officer  
2014年10月 三井物産株式会社 企業投資部長  
2017年4月 ベトナム三井物産有限公司 代表取締役社長  
2019年4月 三井物産株式会社 執行役員 ICT事業本部長  
2021年4月 同社常務執行役員東アジア総代表  
2024年2月 株式会社インサイトテクノロジー 社外取締役 現在に至る

所有する当社の株式数

0株

取締役会への出席状況

—% (—回/—回)

#### 当社における担当

なし

監査等委員である社外取締役

在任年数

一年 (本総会終結時)

#### 重要な兼職の状況

株式会社インサイトテクノロジー 社外取締役

#### 監査等委員である社外取締役候補者とした理由

#### および果たすことが期待される役割の概要

森安正博氏は、三井物産株式会社における役員として培われた広い見識を有しているとともに米国ならびにアジアを中心とする豊富なビジネス経験を有しており、その経験と見識を当社の経営の監督・監査に反映していただくため、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。

当社が森安正博氏に期待する役割は、当社の中期事業計画「R3」の達成に向けた各施策の実行状況および当社の持続的な成長に向けた経営施策全般について、これまでの豊富な海外ビジネス経験ならびに企業経営の経験を通じて培われた幅広い見識により監査等委員である社外取締役として監督・監査していただくことであります。

- (注) 1. 森安正博氏と当社との間に特別の利害関係はございません。  
2. 森安正博氏は、監査等委員である社外取締役候補者であります。  
3. 当社は、森安正博氏を東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定です。  
4. 当社は、森安正博氏の選任が承認された場合には、同氏と会社法第423条第1項で定める責任について、金5百万円と法令が定める額とのいずれか高い額を限度として責任を限定する契約を締結する予定です。  
5. 当社は、すべての監査等委員である取締役を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。被保険者が負担することとなる法律上の損害賠償金および訴訟費用を一事務期間中、300百万円を上限として当該保険契約により填補することとしております。

## 第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案における選任の効力は、就任前に限り、監査等委員会の同意のうえ取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。

また、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

補欠の監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

きたむら さとこ  
**北村 聡子**

(1970年11月29日生 満55歳)

女性

### 略歴、地位

1999年4月 弁護士登録（第一東京弁護士会）  
2012年8月 半蔵門総合法律事務所パートナー 現在に至る  
2018年10月 日本保険学会理事 現在に至る  
2019年4月 最高裁判所司法研修所民事弁護教官  
2019年7月 株式会社さくらさくプラス社外取締役 現在に至る  
2021年5月 キャリアリンク株式会社社外取締役 現在に至る  
2023年4月 日本弁護士連合会常務理事  
第一東京弁護士会副会長  
2023年7月 全国共済農業協同組合連合会監事 現在に至る  
2024年6月 株式会社ヤクルト本社社外監査役 現在に至る  
2024年11月 司法試験考査委員（民法） 現在に至る  
2025年4月 公益認定等委員会委員 現在に至る

所有する当社の株式数

0株

### 当社における担当

なし

取締役会への出席状況

—%（—回／—回）

### 重要な兼職の状況

弁護士  
日本保険学会理事  
司法試験考査委員（民法）  
公益認定等委員会委員  
全国共済農業協同組合連合会監事  
株式会社さくらさくプラス社外取締役  
キャリアリンク株式会社社外取締役  
株式会社ヤクルト本社社外監査役

監査等委員である社外取締役  
在任年数

一年（本総会終結時）

### 補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由 および果たすことが期待される役割の概要

北村聡子氏は、弁護士としての豊富な企業法務経験を通じて培われた広い見識を有しており、その経験と見識を、当社経営の監督、監査に反映していただくため、補欠の監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。また、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありません。

当社が北村聡子氏に期待する役割は、中期事業計画「R3」の達成に向けた各施策の実行状況や当社の財務基盤の安定化および持続的成長に向けた経営施策ならびにリスク・コンプライアンスに関する事項について、弁護士としての豊富な企業法務経験を通じて培われた広い見識により監査等委員である社外取締役として監督・監査いただくこととあります。







- (注) 1. 当社は、北村聡子氏と当社との間で顧問弁護士契約を締結しておりますが、その顧問料は売上の0.1%未満であり、その性質・金額に照らして、同氏の独立性および株主・投資家の判断に影響を及ぼすものではありません。
2. 北村聡子氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。
3. 当社は、北村聡子氏の選任が承認され監査等委員である社外取締役に就任した場合には、同氏を東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として指定し、同取引所に届け出を行なう予定であります。
4. 当社は、北村聡子氏の選任が承認され監査等委員である社外取締役に就任した場合には、同氏と会社法第423条第1項で定める責任について、金5百万円と法令が定める額とのいずれか高い額を限度として責任を限定する契約を締結する予定であります。
5. 当社は、すべての監査等委員である取締役を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。被保険者が負担することとなる法律上の損害賠償金および訴訟費用を一事故期間中、300百万円を上限として当該保険契約により填補することとしております。北村聡子氏の選任が承認され監査等委員である社外取締役に就任した場合には、同氏は当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。なお、当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新する予定であります。

以 上

## ご参考 株主総会後の体制

本総会において第2号・第3号議案が原案どおり承認可決された場合の取締役（監査等委員である取締役を除く）および監査等委員である取締役の構成、ならびに各氏のスキルは以下のとおりとなります。

なお、以下の一覧表は各自が有するすべての知見や経験を表すものではありません。

当社における地位	氏名	企業経営 経営戦略 	リスク・ コンプライアンス 法務 	財務 会計 	事業部 開発技術 	ESG サステナ ビリティ 	グローバル 
代表取締役 社長	下園 浩史	●		●	●	●	●
取締役	平野 芳晴	●	●		●	●	
社外取締役	酒向 潤一郎	●		●			●
社外取締役	徐 幼珍	●	●		●		●
社外取締役 (監査等委員)	陳 怡光	●	●	●	●		●
社外取締役 (監査等委員)	山崎 頼良		●	●			●
社外取締役 (監査等委員)	森安 正博	●	●				●