

(証券コード 6955)

2021年6月7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92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あげます。

さて、当社第92回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。

本年につきましては新型コロナウイルス感染症の状況に鑑み、健康状態にかかわらず株主総会へのご来場を見合わせていただき、事前にインターネットまたは郵送により2021年6月23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あげます。

敬 具

記

1 日時

2021年6月24日（木曜日）午前10時

2 場所

東京都港区港南一丁目6番41号

芝浦クリスタル品川2階 フクラシア品川クリスタル ホールA

（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

※新型コロナウイルス感染症の影響により、当会場が利用できなくなる場合がございます。会場を変更する場合には当社ホームページ（<https://www.fdk.co.jp/kessan-j/index.html>）にてご案内いたしますので、本株主総会前日にあらかじめご確認くださいませようお願い申しあげます。

3 目的  
事項

- |      |  |
|------|--|
| 報告事項 | 1. 第92期（2020年4月1日から2021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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件 |
| 決議事項 | 2. 第92期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  |
|      | 第1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  |
|      | 第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件<br>第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件                              |

以 上

インターネットによる開示について

[FDKホームページ] <https://www.fdk.co.jp/kessan-j/index.html>

● 本定時株主総会招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、「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」につきましては法令および定款第14条の規定にもとづき、インターネット上の当社ホームページに掲載しておりますので、本定時株主総会招集ご通知の添付書類には記載していません。

● 株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類に修正すべき事項が生じた場合には、直ちに当社ホームページに、修正内容を掲載させていただきます。

## 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、ご返送ください。

行使期限

2021年6月23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

2021年6月23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

2021年6月24日(木曜日)午前10時(受付開始午前9時)

# インターネット・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

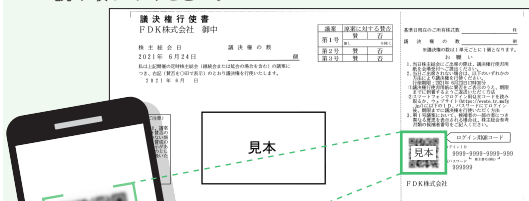
スマートフォンまたはパソコン等から、以下の方法により議決権行使ウェブサイトへアクセスしていただき、賛否をご入力ください。

行使期限 ▶▶▶▶▶ 2021年6月23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紙の右下に記載されたQRコードを読み取ってください。



- ✓ 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

※QRコード読取によるログインでの議決権行使は1回のみ可能です。再行使する場合は、「パソコン等から」と同様の方法で行使願います。

※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コード読取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。

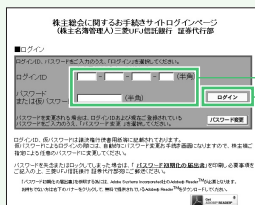


### パソコン等から

- 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。

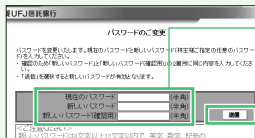


「ログインID」および「仮パスワード」を入力

「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。

- 3 新しいパスワードを登録してください。



「新しいパスワード」を入力

「送信」をクリック

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)




## 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表示いただき、ご返送ください。なお、各議案につき賛否のご表示がない場合は、賛成の意思表示があったものとして取扱いさせていただきます。

行使期限 ▶▶▶▶▶ 2021年6月23日(水曜日) 午後5時30分到着分まで

### 議決権行使書用紙

<b>議決権行使書</b> FDK株式会社 御中		議決権の数 _____ 個 株主総会日 2021年 6月24日								
株主総会日 2021年 6月24日		議決権の数 _____ 個								
私は上記開催の定時株主総会(最終会または仮会の場合を含む)の議案につき、右記(賛否を○印で表示)の通り議決権を行使いたします。 2021年 6月 日										
(ご注意) 当社は、議案につき賛否の表示のない場合は、賛成の意思表示があったものとしてお取扱いいたします。	見本	<table border="1"> <thead> <tr> <th>議案</th> <th>原案に対する賛否</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第1号 議案</td> <td>賛 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>第2号 議案</td> <td>賛 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>第3号 議案</td> <td>賛 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>	議案	原案に対する賛否	第1号 議案	賛 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	第2号 議案	賛 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	第3号 議案	賛 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
議案	原案に対する賛否									
第1号 議案	賛 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>									
第2号 議案	賛 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>									
第3号 議案	賛 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>									
		基準日現在のご所有株式数 _____ 株 議決権の数 _____ 個 ※議決権の数は1株元ごとに1個となります。								
お 願 い 1. 当日株主総会にご出席の際は、議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。 2. 当日ご出席されない場合は、以下のいずれかの方法により議決権を行使ください。 行使期間：2021年6月23日17時30分 ①議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、期限までに到着するようご返送いただく方法 ②スマートフォンでログイン用QRコードを読み取るか、ウェブサイト( <a href="https://evote.fc.mofg.jp/">https://evote.fc.mofg.jp/</a> )に以下のID、パスワードにてログイン後、期間までに議決権を行使いただく方法 3. 第1号議案において、候補者の一部の者につき異なる意思を表示される場合は、株主総会参考書類の候補者番号をご記入ください。										
		FDK株式会社 ログイン用QRコード  ログインID 9999-9999-9999-999 (仮パスワード) 株主番号(8桁) 999999								

こちらに、各議案の賛否をご表示ください。

第1号 議案 ■ 全員賛成の場合⇒「賛」の欄に○印  
 ■ 全員否認する場合⇒「否」の欄に○印

第2・3号 議案 ■ 賛成の場合⇒「賛」の欄に○印  
 ■ 否認する場合⇒「否」の欄に○印

■一部の候補者の賛否を表示する場合  
 ⇒「賛」もしくは「否」の欄に○印をし、「但し」を除く」の欄に、該当する候補者の番号をご記入ください。

インターネットによる議決権行使に必要な「QRコード」、「ログインID」と「仮パスワード」が記載されています。

# インターネットによるライブ配信のご案内



株主総会の様子をご自宅等からでもご覧いただけるよう、株主様向けにインターネットによるライブ配信を行ないます。



本ライブ配信はご視聴のみとなりますので、あらかじめインターネットまたは書面行使により議決権を行使いただけますようお願い申し上げます。

## 1 配信日時

**2021年6月24日（木曜日） 午前10時～株主総会終了時刻まで**

※ご来場株主様のプライバシーを配慮し、映像は議長席および役員席付近のみとしますが、やむを得ずご出席株主様が映りこんでしまう場合がございます。

## 2 当日の視聴方法

下記のURLまたはQRコードから株主総会のページにアクセスし、IDとパスワードを入力してください。

URL、ID、パスワードは、郵送いたしました  
招集ご通知（冊子）をご覧ください。

## 3 ご視聴に関する注意事項

- ① 会社法にもとづく議決権の行使やご質問などはできませんのであらかじめご了承ください。
- ② ご利用される機器やインターネットの通信環境により、映像や音声に不具合が生じる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ③ ご視聴にともなう通信料金などは株主様のご負担となります。
- ④ 音声および映像データの公開を目的とした、音声・動画の録画はご遠慮ください。
- ⑤ IDおよびパスワードの第三者への提供は固くお断りいたします。
- ⑥ ライブ中継の音声は日本語のみとなります。
- ⑦ 快適にご視聴いただくために、スマートフォン・タブレットなどでは、Wi-Fi環境でのご視聴を推奨いたします。
- ⑧ 万一、何らかの事情によりライブ配信を中止する場合は、当社ホームページにてお知らせいたします。

ライブ配信専用窓口 ▶ **03-3479-7421**（受付時間 株主総会当日午前9時～正午）

# 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止への対応について

## 1 株主様へのお願い

- 本年は、新型コロナウイルス感染症の状況に鑑み、株主の皆様を安全を最優先に、本株主総会へのご来場を見合わせていただきますようお願い申し上げます。
- 株主総会における議決権は、株主の皆様のご大切な権利となります。事前にインターネットまたは書面（郵送）により議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。  
行使期限は2021年6月23日（水曜日）午後5時30分までとなっておりますのでご注意ください。  
詳細につきましては、4頁から6頁をご参照ください。

## 2 会場における対応のご案内

- ① ご来場の株主様におかれましては、アルコール消毒液の使用とマスクの着用をお願いいたします。ご協力いただけない場合は、ご入場をお控えいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ② 受付において、検温チェックをさせていただきます。体調がすぐれないようにお見受けされる方には、運営スタッフがお声掛けのうえ、ご入場をお控えいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ③ 開会後に体調がすぐれないようにお見受けされる方につきましても、運営スタッフがお声掛けのうえ、ご退出をお願いする場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ④ 会場の座席は、間隔を空けた配置とさせていただくことから、ご用意できる席数が限られております。そのため、当日ご来場いただいてもご入場いただけない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ⑤ 株主総会の議事は、円滑かつ効率的に執り行ない、短時間で行なう予定でありますので、ご理解並びにご協力をお願いいたします。
- ⑥ 製品展示は中止とさせていただきます。
- ⑦ 株主様へのお土産はご用意いたしておりませんので、あらかじめご了承ください。
- ⑧ 株主総会の様子をご自宅等からでもご覧いただけるよう、株主様向けにインターネットによるライブ配信を行ないます。詳細につきましては、7頁をご参照ください。

## 3 当社の対応

- ① 運営スタッフは、検温を含め、あらかじめ体調を十分確認したうえで参加いたします。
- ② 運営スタッフは、マスク着用で対応をさせていただきます。
- ③ 受付のほか会場内各所にアルコール消毒液を設置いたします。

株主総会の運営について重要な変更が生じる場合は、当社ホームページにてお知らせいたします。

# 株主総会参考書類

## 議案および参考事項

### 第1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 <span>再任</span>	ながの 長野 しょう 良（満59歳）	代表取締役社長 執行役員社長 品質保証担当	100% (13回/13回)
2 <span>再任</span>	ひらの 平野 よしはる 芳晴（満53歳）	取締役 執行役員 コーポレート本部長 電子事業・全固体電池担当 監査担当	100% (10回/10回)
3 <span>再任</span>	むらしま 村嶋 じゅんいち 純一（満71歳）	社外取締役	62% (8回/13回)
4 <span>再任</span>	いしはら 石原 じゅんじ 淳児（満53歳）	取締役	100% (10回/10回)

- (注) 1. 当社は、すべての取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者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。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。
2. 取締役（監査等委員である取締役を除く）各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

1

ながの  
長野りょう  
良

(1961年9月7日生 満59歳)

再任

## 略歴、地位

- 1985年4月 富士通株式会社入社  
 2005年7月 同社グローバルビジネスマネジメント本部グローバル戦略室担当部長  
 2007年1月 Fujitsu Australia Limitedエグゼクティブ・ディレクター  
 2009年6月 富士通株式会社海外ビジネスマネジメント本部長代理 兼 グローバルプロジェクト推進室長  
 2015年4月 同社財務経理本部VP 兼 グローバルプロジェクト推進室長  
 2016年5月 Fujitsu America, Inc.CFO  
 富士通株式会社財務経理本部VP 兼 グローバルプロジェクト推進室長  
 2019年4月 当社執行役員常務  
 当社コーポレート本部副本部長  
 2019年6月 当社代表取締役社長 現在に至る  
 当社執行役員社長 現在に至る  
 当社営業本部長

所有する当社の株式数

700株

取締役会への出席状況

100% (13回/13回)

## 当社における担当

品質保証担当

## 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

長野良氏は、2019年に当社代表取締役社長に就任後、当社グループの中期事業計画「R1」を策定し、その達成に向けて業務執行に努めております。また、富士通株式会社での豊富な海外ビジネス経験ならびに財務経理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、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。

当社が長野良氏に期待する役割は、中期事業計画「R1」の達成に向けた既存ビジネスの利益ある成長の確立および新事業の利益貢献により、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とあります。



候補者番号

2

ひらの よしはる  
平野 芳晴

(1967年7月12日生 満53歳)

再任

#### 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
所有する当社の株式数	2018年3月	当社CSR・コンプライアンス統括部長
		当社総務人事部長 現在に至る
1,000株		当社リスク・コンプライアンス部長 現在に至る
取締役会への出席状況	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
100% (10回/10回)	2021年4月	FUCHI ELECTRONICS CO., LTD. 董事長 現在に至る

#### 当社における担当

電子事業・全固体電池担当  
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

#### 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

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。

当社が平野芳晴氏に期待する役割は、中期事業計画「R1」達成に向けた各施策の実行および新事業を利益貢献に導くとともに、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) 平野芳晴氏の取締役会への出席状況は、2020年6月25日の取締役就任以降の出席状況です。

候補者番号

3

むらしま  
村嶋

じゅんいち  
純一

(1950年2月2日生 満71歳)

再任

略歴、地位

1973年4月 富士通株式会社入社  
2003年9月 同社プロダクト事業推進本部長  
2004年6月 同社経営執行役  
2006年6月 同社経営執行役常務  
2008年6月 同社経営執行役上席常務

所有する当社の株式数

0株

取締役会への出席状況

62% (8回/13回)

社外取締役在任年数

3年 (本総会最終時)

株式会社富士通ゼネラル取締役  
当社社外取締役  
2010年4月 株式会社富士通ゼネラル取締役 経営執行役副社長  
2011年4月 同社代表取締役社長 経営執行役社長  
2015年6月 同社代表取締役会長  
2018年6月 同社取締役会長  
当社社外取締役 現在に至る  
2020年6月 株式会社富士通ゼネラル特別顧問

当社における担当

なし

重要な兼職の状況

なし

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

村嶋純一氏は富士通株式会社での役員および株式会社富士通ゼネラルでの代表者として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、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。

当社が村嶋純一氏に期待する役割は、当社の中期事業計画「R1」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もあります。

- (注) 1. 村嶋純一氏の略歴における富士通株式会社の「経営執行役」につきましては、同社において2009年6月付で「執行役員」に呼称変更されております。
2. 村嶋純一氏は、2021年6月17日付で株式会社富士通ゼネラル特別顧問を退任する予定であります。
3. 株式会社富士通ゼネラルは、当社の親会社である富士通株式会社の関連会社であり、当社と同社は営業上の取引関係があります。
4. 村嶋純一氏は、当期中に開催された取締役会13回のうち5回を怪我療養のため欠席いたしました。
5. 村嶋純一氏は、2008年6月27日から2010年6月29日までの間、当社の社外取締役でありました。
6. 村嶋純一氏は、過去10年において当社の特定関係事業者である株式会社富士通ゼネラルの業務執行執行者でありました。
7. 村嶋純一氏は、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。
8. 当社は、村嶋純一氏と社外取締役 (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。
9. 当社は、村嶋純一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あります。

候補者番号

4

いしはら  
石原

じゅん じ  
淳児

(1968年4月28日生 満53歳)

再任

#### 略歴、地位

2001年1月 富士通株式会社入社  
2015年4月 同社経営戦略室事業戦略統括部シニアマネージャー  
2017年10月 同社事業戦略統括部シニアディレクター 兼 デバイスソリューション室シニアディレクター  
2018年4月 同社事業開発室シニアディレクター 兼 デバイスソリューション室長  
2020年2月 同社関連事業本部長代理 兼 グループビジネス推進統括部長 現在に至る  
2020年6月 当社取締役 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

100% (10回/10回)

#### 重要な兼職の状況

富士通コンポーネント株式会社社外取締役  
加賀FEI株式会社取締役

#### 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

石原淳児氏は、富士通株式会社における経営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、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。

当社が石原淳児氏に期待する役割は、当社の中期事業計画「R1」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非業務執行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. 石原淳児氏の取締役会への出席状況は、2020年6月25日の取締役就任以降の出席状況です。  
2. 富士通エレクトロニクス株式会社は、2020年12月28日付で加賀FEI株式会社に社名変更しております。  
3. 当社は、石原淳児氏と取締役（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2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江口直也氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて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。

ふじわら まさひろ  
**藤原 正洋**

(1958年1月19日生 満63歳)

新任

### 略歴、地位

1980年4月 富士電機製造株式会社（現富士電機株式会社）入社  
2011年4月 富士電機株式会社エネルギー事業本部発電プラント事業部長  
2012年4月 同社電力・社会インフラ事業部発電プラント事業部長  
2014年4月 同社執行役員 兼 発電・社会インフラ事業本部長  
2017年4月 同社執行役員 兼 発電事業本部長  
2019年4月 富士古河E&C株式会社執行役員専務 兼 事業戦略室長  
2019年6月 同社取締役執行役員専務 兼 事業戦略室長  
2021年4月 同社取締役

### 所有する当社の株式数

0株

### 取締役会への出席状況

-%（-回/-回）

### 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）

### 当社における担当

なし

### 重要な兼職の状況

富士電機株式会社顧問

### 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

藤原正洋氏は、富士電機株式会社および富士古河E&C株式会社における役員として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。

当社が藤原正洋氏に期待する役割は、当社の中期事業計画「R1」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な成長に向けた経営施策全般について、会社役員および事業部門での経験により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・監査いただくことであります。

- (注) 1. 藤原正洋氏は、2021年6月22日付で富士古河E&C株式会社取締役を退任し、富士電機株式会社顧問に就任予定であります。
2. 富士電機株式会社は、当社と資本および営業上の取引関係があります。
3. 藤原正洋氏は、監査等委員である社外取締役候補者であります。
4. 当社は、藤原正洋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あります。
5. 当社は、藤原正洋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あります。
6. 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。藤原正洋氏の選任が承認された場合には、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中に同様の内容で更新をする予定であります。

### 第3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。

のざき  
**野崎**

おさむ  
**修**

(1959年2月6日生 満62歳)

新任

#### 略歴、地位

1991年4月 弁護士登録 川崎友夫法律事務所入所  
1998年4月 安藤・野崎法律事務所開設  
2003年4月 半蔵門総合法律事務所開設 現在に至る  
2010年4月 東京地方裁判所調停員 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  
東京地方裁判所調停員

監査等委員である社外取締役  
在任年数

一年 (本総会最終時)

#### 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

野崎修氏は、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。

当社が野崎修氏に期待する役割は、中期事業計画「R1」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補欠の監査等委員である社外取締役として監督・監査いただくことであります。

- (注) 1. 当社は、野崎修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おそれはありません。
2. 野崎修氏は、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、野崎修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。
4. 当社は、野崎修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。
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。野崎修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中中に同様の内容で更新をする予定であります。

以上

## ご参考 株主総会後の体制

### ●取締役

代表取締役社長	長 野 良
取締役	平 野 芳 晴
取締役	村 嶋 純 一
取締役	石 原 淳 児
取締役（監査等委員・常勤）	木 下 高 志
取締役（監査等委員）	藤 原 正 洋
取締役（監査等委員）	神 谷 和 彦

（注）取締役村嶋純一、取締役（監査等委員）藤原正洋および神谷和彦の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

### ●執行役員

執行役員社長	長 野 良
執行役員 （営業本部長）	古 瀬 彰 宏
執行役員 （コーポレート本部長）	平 野 芳 晴
執行役員 （プロダクト事業本部長 兼 プロダクト事業本部アルカリ電池事業部長 兼 コンシューマ事業統括部長）	下 園 浩 史
執行役員 （コーポレート本部長代理）	渡 辺 伸 之
執行役員 （CTO 基盤技術・新事業本部長 兼 プロダクト事業本部ニッケル水素電池事業部長）	柳 川 浩 章

