

証券コード 5929  
平成24年6月4日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿二丁目1番1号  
三和ホールディングス株式会社  
代表取締役社長 高山俊隆

## 第77期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77期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席下さいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合には、お手数ながら後記の「株主総会参考書類」をご検討いただき、次のいずれかの方法により議決権をご行使下さいますようお願い申し上げます。

### 【書面（郵送）による議決権の行使】

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、平成24年6月25日（月曜日）午後5時15分までに到着するよう折り返しご送付いただきたくお願い申し上げます。

### 【電磁的方法（インターネット等）による議決権の行使】

後記（14頁）の「インターネットによる議決権行使のお手続きについて」をご高覧のうえ、平成24年6月25日（月曜日）午後5時15分までに議決権をご行使下さいますようお願い申し上げます。

議決権行使書の郵送とインターネットによる手続の双方で議決権をご行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効なものとしてさせていただきます。また、インターネットにより複数回にわたり議決権行使をされた場合は、最後に行われた議決権行使を有効なものとしてさせていただきます。（パソコン、スマートフォンと携帯電話で重複して議決権行使をされた場合も同様とさせていただきます。）

敬具

記

1. 日 時 平成24年6月26日（火曜日）午前10時
2. 場 所 東京都新宿区西新宿二丁目4番1号  
新宿NSビル30階 NSスカイカンファレンス ルーム1  
(末尾案内図をご参照下さい。)

### 3. 目的事項

- 報告事項**
1. 第77期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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77期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）計算書類報告の件

### 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7名選任の件  
**第4号議案** 監査役2名選任の件

以上

なお、事業報告、連結計算書類、計算書類および監査報告書は、同封の「第77期報告書」（1頁から37頁まで）のとおりであります。ただし、連結計算書類の「連結注記表」、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18条の定めにもとづき、インターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.sanwa-hldgs.co.jp/ir/general.html>）に掲載することにより、株主の皆様にご提供いたしております。

同封の「第77期報告書」に記載の連結計算書類および計算書類は、会計監査人および監査役が会計監査報告および監査報告の作成に際して監査した書類の一部であります。

~~~~~  
◎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下さいますようお願い申し上げます。

◎事業報告、連結計算書類、計算書類および株主総会参考書類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（<http://www.sanwa-hldgs.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

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

#### 期末配当に関する事項

当社は、企業価値増大に向けた経営を更に推進するため、安定した配当性向を維持し、連結業績に連動した利益配分を行うことを基本方針としております。具体的には、連結当期純利益に対する配当性向30%を目安として利益配分を行うものであります。

当期配当につきましては、配当性向30%を上回ることとなりますが、当事業年度の連結業績はほぼ公表業績予想の範囲内であることから、公表予想どおり、前期と同じく年間配当を8円とし、このことから、第77期の期末配当につきましては、以下のとおり1株につき4円といたしたいと存じます。

#### (1) 配当財産の種類

金銭

#### (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4円      総額961,207,564円

(既に配当済の中間配当金4円を含めて年8円)

#### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年6月27日





| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">第3章 株主総会<br/>(株主総会の招集者)</p> <p>第16条 株主総会は、法令に別段の定めある場合を除き、<u>取締役会の決議により、代表取締役たる社長</u>がこれを招集する。<br/>社長に事故あるときは、取締役会であらかじめ定めた順位に従い、他の取締役がこれに当る。</p> <p>(株主総会の議長)</p> <p>第17条 株主総会の議長は、<u>代表取締役たる社長</u>がこれに当る。<br/>社長に事故あるときは、取締役会であらかじめ定めた順位に従い、他の取締役がこれに当る。</p> <p style="text-align: center;">第4章 取締役会<br/>(取締役会の招集)</p> <p>第24条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、<u>取締役会長</u>がこれを招集し議長となる。<br/>取締役会長に欠員または事故あるときは<u>取締役社長</u>がこれに当り、<u>取締役社長</u>に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に従い、他の取締役がこれに当る。</p> <p>② &lt;条文省略&gt;<br/>③ &lt;条文省略&gt;</p> | <p style="text-align: center;">第3章 株主総会<br/>(株主総会の招集者)</p> <p>第16条 株主総会は、法令に別段の定めある場合を除き、<u>取締役会の決議に基づき、取締役会で定める取締役</u>がこれを招集する。<br/>当該取締役に事故あるときは、取締役会であらかじめ定めた順位に従い、他の取締役がこれに当る。</p> <p>(株主総会の議長)</p> <p>第17条 株主総会の議長は、<u>取締役会で定める取締役</u>がこれに当る。<br/>当該取締役に事故あるときは、取締役会であらかじめ定めた順位に従い、他の取締役がこれに当る。</p> <p style="text-align: center;">第4章 取締役会<br/>(取締役会の招集)</p> <p>第24条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、<u>取締役会で定める取締役</u>がこれを招集し議長となる。<br/>当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に従い、他の取締役がこれに当る。</p> <p>② &lt;現行どおり&gt;<br/>③ &lt;現行どおり&gt;</p> |

### 第3号議案 取締役7名選任の件

取締役6名全員は本総会終結の時をもって任期満了となり、また、グループ全体の経営管理・監督体制の強化を図るため取締役1名を増員し、取締役7名の選任をお願いいたしますと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

| 候補者番号 | ふりがな氏名<br>(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の数 |
|-------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1     | たか やま とし たか<br>高 山 俊 隆<br>(昭和14年4月25日生) | 昭和38年8月 当社入社<br>昭和47年4月 取締役<br>昭和49年4月 建材事業部長<br>昭和49年4月 常務取締役<br>昭和52年1月 建材事業本部長<br>昭和55年4月 取締役副社長<br>昭和56年5月 代表取締役社長(現任)<br>昭和60年8月 昭和フロント販売株式会社〔現 昭和フロント株式会社〕 代表取締役社長<br>平成12年6月 執行役員社長<br>平成19年10月 三和シャッター工業株式会社 代表取締役会長(現任)<br>平成21年7月 三和シャッター工業株式会社 代表取締役社長<br>平成24年4月 CEO 兼 COO (現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>三和シャッター工業株式会社 代表取締役会長<br>Sanwa USA Inc. 取締役<br>Overhead Door Corporation 取締役<br>Novoferm Europe Ltd. 取締役 | 1,833,000株  |

| 候補者<br>番号 | ふりがな<br>氏名<br>(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の数 |
|-----------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2         | みなみ もと たもつ<br>南 本 保<br>(昭和19年8月23日生) | 平成7年6月 株式会社さくら銀行 ロンドン支店長<br>平成9年8月 当社入社<br>平成9年10月 財務部長<br>平成10年4月 経理部長<br>平成12年4月 管理部長<br>平成12年6月 常務執行役員<br>平成12年6月 兼 財務部長<br>平成12年12月 兼 監査部長<br>平成13年4月 経理部長<br>平成16年4月 社長室長<br>平成16年6月 取締役(現任)<br>平成17年4月 新事業企画部門担当<br>平成17年10月 アジア担当 兼 アジア事業プレジデント<br>平成18年4月 上席常務執行役員<br>平成18年4月 兼 ホーチキ提携推進担当<br>平成19年10月 専務執行役員<br>平成19年10月 グループ本社部門担当 兼 CSR部門担当<br>兼 事業戦略部長<br>平成22年4月 執行役員副社長(現任)<br>平成24年4月 社長補佐(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>Sanwa USA Inc. 取締役<br>Overhead Door Corporation 取締役<br>Novoferm Europe Ltd. 取締役 | 137,000株    |



| 候補者<br>番号 | ふりがな<br>氏名<br>(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<br>社の株式の<br>数 |
|-----------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3         | たにもとわだみ<br>谷本洋実<br>(昭和25年3月5日生) | <p>平成13年10月 株式会社ヨロズ 経営企画室長<br/> 平成13年12月 当社入社<br/> 平成15年4月 Sanwa USA Inc. エグゼクティブアドバイザー<br/> 平成16年4月 執行役員<br/> 平成17年10月 Overhead Door Corporation担当<br/> 平成18年4月 常務執行役員<br/> 平成18年6月 取締役(現任)<br/> 平成19年10月 海外事業部門担当役員補佐<br/> 兼 Novoferm担当<br/> 平成23年4月 海外事業部門担当(現任)<br/> 平成24年4月 専務執行役員(現任)</p> <p>(重要な兼職の状況)<br/> Sanwa USA Inc. 取締役<br/> Overhead Door Corporation 取締役<br/> Novoferm Europe Ltd. 取締役<br/> Novoferm Germany GmbH 取締役</p> | 52,000株             |
| 4<br>※    | たかやまやすし<br>高山靖司<br>(昭和46年2月3日生) | <p>平成18年10月 当社入社<br/> 平成20年4月 TCR統括部 部長<br/> 平成21年4月 構造改革推進部長<br/> 平成22年4月 三和シャッター工業株式会社 取締役常務<br/> 執行役員<br/> 平成22年4月 三和シャッター工業株式会社 グループ機<br/> 能担当<br/> 平成23年4月 常務執行役員<br/> 平成23年4月 海外事業部門担当役員補佐<br/> 平成24年4月 専務執行役員(現任)<br/> 平成24年4月 経営企画部門担当(現任)</p> <p>(重要な兼職の状況)<br/> 三和シャッター工業株式会社 取締役<br/> Sanwa USA Inc. 取締役<br/> Overhead Door Corporation 取締役<br/> Novoferm Europe Ltd. 取締役</p>                                                  | 60,795株             |

| 候補者番号  | ふりがな氏名<br>(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の数 |
|--------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 5<br>※ | うえ えだ いち ろう<br>上 枝 一 郎<br>(昭和35年12月20日生) | <p>昭和58年3月 当社入社</p> <p>平成17年4月 住宅建材カンパニー 窓シャッター部門<br/>ゼネラルマネジャー</p> <p>平成18年4月 東日本カンパニー マーケティング部門<br/>ゼネラルマネジャー</p> <p>平成19年4月 経営管理部長</p> <p>平成19年10月 企画管理部長</p> <p>平成20年4月 執行役員</p> <p>平成20年4月 TCR統括部長</p> <p>平成21年4月 国内事業部門担当役員補佐</p> <p>平成21年7月 三和シャッター工業株式会社 執行役員</p> <p>平成21年7月 三和シャッター工業株式会社 執行役員<br/>副社長補佐</p> <p>平成22年4月 三和シャッター工業株式会社 取締役常務<br/>執行役員</p> <p>平成22年4月 三和シャッター工業株式会社 本社機能担<br/>当</p> <p>平成24年4月 専務執行役員 (現任)</p> <p>平成24年4月 国内事業部門担当 (現任)</p> <p>(重要な兼職の状況)</p> <p>三和シャッター工業株式会社 取締役</p> | 20,000株     |
| 6<br>※ | ふく だ まさ ひろ<br>福 田 真 博<br>(昭和30年6月14日生)   | <p>平成15年10月 株式会社三井住友銀行 五反田法人営業第<br/>二部長</p> <p>平成17年9月 当社入社</p> <p>平成17年9月 社長室長付部長</p> <p>平成18年1月 Sanwa USA Inc. エグゼクティブアドバイザー</p> <p>平成19年10月 執行役員</p> <p>平成19年10月 Overhead Door Corporation担当</p> <p>平成20年4月 常務執行役員 (現任)</p> <p>平成23年4月 米州事業担当 (現任)</p> <p>平成24年4月 海外事業部門担当役員補佐 (現任)</p> <p>(重要な兼職の状況)</p> <p>Sanwa USA Inc. 取締役</p> <p>Overhead Door Corporation 取締役</p> <p>Novoferm Europe Ltd. 取締役</p>                                                                                                   | 39,000株     |

| 候補者番号 | ふりがな氏名<br>(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の数 |
|-------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 7     | はし 橋 もと しゅん さく<br>橋 本 俊 作<br>(昭和5年7月5日生) | 昭和28年4月 株式会社神戸銀行 入行<br>平成6年6月 株式会社さくら銀行 代表取締役頭取<br>平成8年4月 全国銀行協会連合会〔現 全国銀行協会〕<br>会長<br>平成9年4月 政府税制調査会 特別委員<br>平成9年6月 株式会社さくら銀行 相談役<br>平成10年6月 大阪中小企業投資育成株式会社 社外監査役<br>平成10年6月 山陽電気鉄道株式会社 社外監査役(現任)<br>平成10年7月 株式会社さくら銀行 常任顧問<br>平成12年1月 兵庫県 監査委員<br>平成13年4月 株式会社三井住友銀行 特別顧問<br>平成13年5月 財団法人日本関税協会 理事(現任)<br>平成16年7月 株式会社三井住友銀行 名誉顧問(現任)<br>平成20年6月 当社取締役(現任) | 31,000株     |

- (注) 1. ※は新任の取締役候補者であります。
2. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3. 取締役候補者橋本俊作氏は、社外取締役候補者であり、当社は株式会社東京証券取引所に対して、同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
4. 橋本俊作氏は、現在、当社の社外取締役であり、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって4年となります。
5. 橋本俊作氏は、銀行経営者および社外役員として長年企業経営に携わり、また、企業経営に留まらず幅広い経歴を持つなど、経営、経済に関する豊富な経験と高い見識等を有しており、当社経営に対して、それらの経験・見識等に基づく大所高所からのご意見をいただくため、社外取締役としての選任をお願いするものであります。
6. 平成22年6月、当社および当社子会社の三和シャッター工業株式会社(以下「三和シャッター」といいます。)は、公正取引委員会から独占禁止法に違反する近畿地区における受注調整があったとして、排除措置命令(三和シャッター)と課徴金納付命令(当社および三和シャッター)を受け、また、三和シャッターは、同委員会から独占禁止法に違反する全国における価格カルテルがあったとして、排除措置命令と課徴金納付命令を受けました。また、三和シャッターは、近畿地区における受注調整に係る上記排除措置命令が確定したことにより、平成22年10月、国土交通省より建設業法に基づく営業停止命令を受けました。
- 橋本俊作氏は日頃から、法令遵守の視点に立った提言を行い、注意を喚起しておりました。当該事案発生後は、再発防止に向けて更なる内部統制体制の強化を行うよう各種の提言・意見表明を行っております。
7. 当社はコーポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的として、社外取締役に有能な人材を招聘する環境を整えるため、定款第27条において、社外取締役との間で責任限定契約を締結できる旨を定めております。これにより、当社は、橋本俊作氏との間で、会社法第427条第1項および当社定款第27条の規定に基づき、同法第423条第1項の責任につき、法令の定める額を限度とする契約を締結しております。
- なお、同氏が再任された場合、当社は同氏との間で責任限定契約を継続する予定であります。

#### 第4号議案 監査役2名選任の件

本総会終結の時をもって、黒澤勝氏および福地成治氏が辞任により監査役を退任されますので、監査役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、中屋俊明氏および市岡次郎氏は、黒澤勝氏および福地成治氏の補欠として選任をお願いするものでありますので、その任期は、当社定款の定めにより、前任監査役の残任期間となります。

また、本議案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  | ふりがな氏名<br>(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の数 |
|--------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1<br>※ | なか や とし あき<br>中 屋 俊 明<br>(昭和21年12月2日生) | 昭和44年3月 当社入社<br>平成6年4月 経営管理本部NS推進部長<br>平成7年4月 経営管理本部経営企画部長<br>平成8年4月 経営企画部長<br>平成10年6月 取締役<br>平成12年4月 業務部長 兼 法務部長<br>平成12年6月 執行役員<br>平成13年4月 経営管理部長 兼 総務部長<br>平成14年6月 常務取締役<br>平成14年6月 常務執行役員<br>平成15年4月 情報システム部担当<br>平成16年4月 上席常務執行役員<br>平成16年4月 重点・強化事業部門担当<br>平成16年6月 取締役<br>平成16年10月 三和タジマ株式会社 代表取締役社長<br>平成16年10月 株式会社田島順三製作所 代表取締役社長<br>平成18年4月 執行役員副社長<br>平成18年4月 グループ本社部門担当<br>平成18年6月 代表取締役<br>平成19年10月 三和シャッター工業株式会社 代表取締役社長<br>平成20年4月 専務執行役員<br>平成20年4月 国内事業部門担当<br>平成20年6月 取締役(現任)<br>平成21年8月 兼 PDCA推進部長 | 118,000株    |

| 候補者<br>番号 | ふりがな<br>氏名<br>(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の数 |
|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2<br>※    | いち おか じ ろう<br>市 岡 次 郎<br>(昭和22年8月28日生) | 昭和46年3月 当社入社<br>平成12年4月 住宅建材カンパニーエクステリア部門<br>ゼネラルマネジャー<br>平成13年4月 住宅建材カンパニー住宅建材ルート部門<br>ゼネラルマネジャー<br>平成14年4月 住宅建材カンパニー窓シャッター部門<br>ゼネラルマネジャー<br>平成16年4月 住宅建材カンパニープレハブ・特需部門<br>ゼネラルマネジャー<br>平成16年5月 経営管理部長<br>平成17年4月 執行役員<br>平成17年4月 昭和フロント株式会社 代表取締役社長<br>平成18年4月 常務執行役員<br>平成19年4月 重点・強化事業部門担当<br>平成19年10月 国内事業部門担当役員補佐<br>平成20年4月 三和シャッター工業株式会社 取締役常務<br>執行役員<br>平成20年4月 三和シャッター工業株式会社 事業戦略推<br>進本部長<br>平成21年4月 常務執行役員<br>平成21年4月 昭和フロント株式会社 代表取締役社長<br>平成23年4月 常勤顧問 (現任) | 25,000株     |

- (注) 1. ※は新任の監査役候補者であります。  
2. 各監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

以 上

## ＜インターネットによる議決権行使のお手続きについて＞

インターネットにより議決権をご行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、ご行使下さいますようお願い申し上げます。

当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書）またはインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

### 記

#### 1. 議決権行使サイトについて

(1) インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォンまたは携帯電話（iモード、EZweb、Yahoo!ケータイ）※から、当社の指定する議決権行使サイト（<http://www.evote.jp/>）にアクセスしていただくことによるのみ実施可能です。（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。）

※ 「iモード」は㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ、「EZweb」はKDDI㈱、「Yahoo!」は米国Yahoo! Inc.の商標または登録商標です。

(2) パソコンまたはスマートフォンによる議決権行使は、インターネット接続にファイアーウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。

(3) 携帯電話による議決権行使は、iモード、EZweb、Yahoo!ケータイのいずれかのサービスをご利用下さい。また、セキュリティ確保のため、暗号化通信（SSL通信）および携帯電話情報の送信が不可能な機種には対応しておりません。

(4) インターネットによる議決権行使は、**平成24年6月25日（月曜日）の午後5時15分まで**受け付けいたしますが、お早めにご行使していただき、ご不明な点等がございましたらヘルプデスクへお問い合わせ下さい。

#### 2. インターネットによる議決権行使方法について

(1) 当社の指定する議決権行使サイト（<http://www.evote.jp/>）において、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」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力下さい。

(2) 株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承下さい。

(3) 株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」および「仮パスワード」をご通知いたします。

3. 複数回にわたりご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ご行使された場合は、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のでご了承下さい。

(2) 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、最後にご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、スマートフォンと携帯電話で重複して議決権をご行使された場合も、最後にご行使された内容を有効とさせていただきます。

4. 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について

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・電話料金等）は、株主様のご負担となります。また、携帯電話をご利用の場合は、パケット通信料・その他携帯電話利用による料金が必要になりますが、これらの料金も株主様のご負担となります。

5. 議決権電子行使プラットフォームについて

管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含みます。）につきましては、株式会社東京証券取引所等により設立された株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には、当社株主総会におけるインターネット等による議決権行使の方法として、上記のインターネットによる議決権行使以外に、当該プラットフォームをご利用いただくことができます。

6. インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ先

(1) パソコンの操作方法等がご不明な場合は、下記にお問い合わせ下さい。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）

電話 0120-173-027（フリーダイヤル）

受付時間 午前9:00～午後9:00まで

(2) 上記(1)以外のご不明な点につきましては、下記にお問い合わせ下さい。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

電話 0120-232-711（フリーダイヤル）

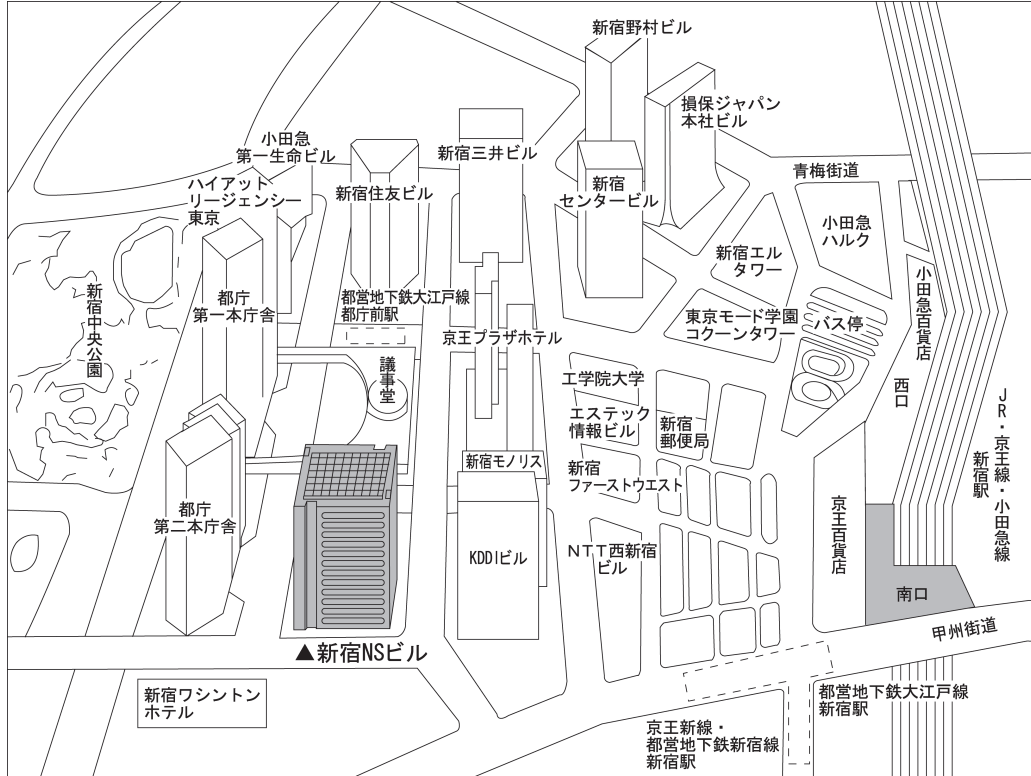
受付時間 午前9:00～午後5:00まで（土・日・祝日を除く）

以 上

# 株主総会会場ご案内図

東京都新宿区西新宿二丁目4番1号  
新宿NSビル30階 NSスカイカンファレンス ルーム1  
TEL 03-3342-4894

- \* ご来場の際は1Fよりスカイレストラン街行き直通エレベーターをご利用下さい。
- \* 会場には駐車場の準備がございませんので、お車でのご来場はご遠慮願います。



- 交通●JR線（山手線・中央線・総武線・埼京線）・京王線・小田急線・東京メトロ丸の内線  
各新宿駅「南口・西口」より徒歩約10分
- 都営地下鉄線（新宿線）・京王新線新宿駅「新都心口」より徒歩約6分
  - 西武線（新宿線）新宿駅より徒歩約15分
  - 都営地下鉄線（大江戸線）都庁前駅A3出口より徒歩約5分
  - 京王バス（宿41・宿45系統）  
新宿駅西口（京王デパート前20番乗り場）⇄中野車庫・中野駅「新宿NSビル」下車

