

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
代表取締役会長 CEO 高山俊隆

第83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83期定時株主総会を下記により開催致しますので、ご出席くだ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は、書面または電磁的方法（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、平成30年6月26日（火曜日）午後5時15分までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 日 時 平成30年6月27日（水曜日）午前10時（受付：午前9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ください。）
*お土産はございません。
 3. 目的事項
報告事項
 1. 第83期（平成29年4月1日から平成30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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第83期（平成29年4月1日から平成30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 | 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件 |
| 第3号議案 | 監査等委員である取締役3名選任の件 |
| 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 |

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。また、資源節約のため、「本招集ご通知」および同封の「第83期報告書」をご持参くだ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。

## 議決権行使についてのご案内

当日ご出席願えない場合は、次のいずれかの方法により、議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

### 【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30年6月26日（火曜日）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）による議決権の行使】

後記（18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30年6月26日（火曜日）午後5時15分まで**に議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

## 連結株主資本等変動計算書・株主資本等変動計算書・連結注記表・個別注記表のインターネット開示について

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83期報告書」（1頁から39頁まで）のとおりであります。ただし、連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」、計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」につきましては、法令および定款第16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83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等委員会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。

# 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、以下のとおりと致したいと存じます。

#### 期末配当に関する事項

当社は、企業体質の改善、経営基盤の強化を図りつつ、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、親会社株主に帰属する当期純利益に対する配当性向35%を目安として利益配分を行うものであります。

第83期の期末配当につきまして、当期の業績ならびに今後の事業展開などを勘案しまして、以下のとおり、1株につき15円と致したいと存じます。

|                                 |                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| (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 15円<br>総額 3,374,700,045円<br>(既に配当済の中間配当金15円を含めて年30円) |
| (3) 剰余金の配当が効力を生じる日              | 平成30年6月28日                                                        |

**第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名の選任をお願いしたいと存じます。

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、意見はございませんでした。

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                                                                                                           | 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| 1                                                                                                               | たか やま とし たか<br>高山 俊 隆<br>(昭和14年4月25日生)<br>(男性) | 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<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<br>代表取締役会長（現任）<br>平成24年4月 CEO（現任）兼 COO<br>平成24年6月 代表取締役会長（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<br>代表取締役会長<br>Sanwa USA Inc. 取締役<br>Overhead Door Corporation<br>取締役<br>Novoferm Europe Ltd. 取締役 |      | 1,858,200株  |
|                                                                                                                 |                                                | 2017年度 取締役会出席率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100% |             |
| (選任の理由)<br>当社最高経営責任者として、強いリーダーシップで長年当社グループの経営を担い牽引してきた実績と、経営における豊富な職務経験に基づく高い見識を備えている点を踏まえ、引き続き取締役として適任と判断しました。 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |             |

| 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                                                                                                                                                                                             | たか やま やす し<br>高 山 靖 司<br>(昭和46年2月3日生)<br>(男性) | 平成18年10月 当社入社<br>平成20年4月 TCR統括部長<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<br>取締役常務執行役員<br>平成22年4月 三和シャッター工業株式会社<br>グループ機能担当<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<br>平成24年4月 経営企画部門担当<br>平成24年6月 取締役<br>平成28年4月 執行役員副社長<br>平成28年4月 社長補佐<br>平成29年4月 代表取締役社長(現任)<br>平成29年4月 COO(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>Sanwa USA Inc. 取締役<br>Overhead Door Corporation<br>取締役<br>Novoferm Europe Ltd. 取締役 |      | 89,195株     |
|                                                                                                                                                                                               |                                               | 2017年度 取締役会出席率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100% |             |
| (選任の理由)<br>平成24年より取締役として、平成28年には副社長兼社長補佐として国内および海外事業や総務、法務、リスクマネジメント部門等を担当し、グローバルな観点からグループ全体の経営の意思決定に携わった実績と経験を有し、昨年より最高執行責任者に就き、グローバルメジャーを目指す当社グループ経営の推進に寄与した実績と経験を踏まえて、引き続き取締役として適任と判断しました。 |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |             |

| 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     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 3                                                                                                                            | ふじ かわ ひろ あつ<br>藤 沢 裕 厚<br>(昭和28年3月4日生)<br>(男性) | 平成15年 4月 伊藤忠丸紅鉄鋼米国会社<br>President & CEO<br>平成21年 4月 日本ドレッサー株式会社<br>代表取締役社長<br>平成24年11月 当社入社<br>平成25年 4月 常務執行役員<br>平成25年 4月 事業改革推進部門担当<br>平成26年 6月 取締役 (現任)<br>平成27年 4月 欧州事業部門担当<br>平成28年 4月 欧米事業部門担当<br>平成29年 4月 専務執行役員 (現任)<br>平成29年 4月 グローバル事業部門担当 (現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>Overhead Door Corporation<br>取締役<br>Novoferm Europe Ltd. 取締役<br>2017年度 取締役会出席率 | 21,400株<br>100% |
| (選任の理由)<br>平成26年より取締役として担当職務に精通し、グローバル事業部門担当として業績に寄与しております。グローバルな観点から経営を管理・監督し、事業に係る重要な意思決定を行う能力を発揮しており、引き続き取締役として適任と判断しました。 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |

| 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| 4                                                                                                          | ふく だ まさ ひろ<br>福 田 真 博<br>(昭和30年6月14日生)<br>(男性) | 平成15年10月 株式会社三井住友銀行 五反田法人営業第二部長<br>平成17年9月 当社入社<br>平成17年9月 社長室長付部長<br>平成18年1月 Sanwa USA Inc.<br>エグゼクティブアドバイザー<br>平成19年10月 執行役員<br>平成19年10月 Overhead Door Corporation担当<br>平成20年4月 常務執行役員(現任)<br>平成23年4月 米州事業担当<br>平成24年4月 海外事業部門担当役員補佐<br>平成24年6月 取締役(現任)<br>平成26年4月 米州事業部門担当役員<br>平成28年4月 経営企画部門担当補佐<br>兼 CSR推進部長<br>平成29年4月 経営企画部門担当(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>Overhead Door Corporation<br>取締役<br>Novoferm Europe Ltd. 取締役 |      | 71,000株     |
|                                                                                                            |                                                | 2017年度 取締役会出席率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100% |             |
| (選任の理由)<br>平成24年より取締役として海外事業、米州事業の経営に携わり業績に寄与し、平成28年より経営企画部門にて、企業価値向上のための体制作りにも貢献しており、引き続き取締役として適任と判断しました。 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |             |

| 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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 5                                                                                                                                         | たか やま めい じ<br>高 山 盟 司<br>(昭和48年8月27日生)<br>(男性) | 平成18年10月 当社入社<br>平成21年4月 三和シャッター工業株式会社<br>ビル事業本部 営業推進部長<br>平成22年4月 同社 執行役員<br>ビル建材事業本部 法人営業部長<br>平成23年4月 同社 取締役<br>平成23年4月 同社 常務執行役員<br>ビル建材事業本部長<br>平成24年4月 同社 専務執行役員<br>ビル建材事業本部長<br>平成25年4月 同社 専務執行役員 営業開発本部長<br>平成26年4月 同社 専務執行役員 事業戦略本部長<br>平成28年4月 同社 代表取締役<br>平成28年4月 同社 執行役員副社長 兼 社長補佐<br>平成29年4月 同社 代表取締役社長 (現任)<br>平成29年4月 同社 執行役員社長 (現任)<br>平成29年6月 取締役 (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<br>代表取締役社長<br>執行役員社長 | 70,646株     |
|                                                                                                                                           |                                                | 2017年度 取締役会出席率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100%        |
| (選任の理由)<br>昨年より取締役として経営に参画し、また三和シャッター工業株式会社の代表取締役として国内グループ事業において強いリーダーシップで国内グループ会社を牽引してきた実績と営業部門における豊富な経験を有することを踏まえて、引き続き取締役として適任と判断しました。 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |



| 候補者番号                                                                                                        | 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 社外<br>6                                                                                                      | やす だ まこと<br>安 田 信<br>(昭和12年11月7日生)<br>(男性) | 昭和52年 5月 Private Investment Company for Asia (PICA) S.A. 取締役副社長<br>昭和62年 5月 エルダース アンド ヤスダ 代表取締役社長<br>平成13年 5月 Li & Fung Ltd. 取締役<br>平成18年 6月 株式会社山武 (現：アズビル株式会社) 取締役<br>平成19年 6月 兼松繊維株式会社 取締役<br>平成20年 9月 株式会社安田信事務所 代表取締役社長 (現任)<br>平成26年 6月 当社 社外取締役 (現任)<br>平成27年 6月 セコム株式会社 社外監査役 (現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>株式会社安田信事務所 代表取締役社長<br>セコム株式会社 社外監査役 | 4,100株      |
|                                                                                                              |                                            | 2017年度 取締役会出席率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 89%         |
| (選任の理由)<br>長年にわたるグローバル企業経営者としての豊富な実績と、社外役員として企業経営に携わった経験等に基づく高い見識は、取締役会の更なる機能強化に資するため、引き続き社外取締役として適任と判断しました。 |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |

- (注) 1. 社外は社外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、特別な利害関係はありません。
3. 取締役候補者である安田信氏は、現在、当社の社外取締役を務めており、就任期間は本総会終結の時をもって4年となります。
4. 安田信氏は、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。同氏は当社の社外役員の独立性基準を満たしており、東京証券取引所の基準も満たしております。
5. 安田信氏の兼職先と当社グループの間には取引関係は無く、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
6. 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、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29条において、業務執行取締役等である者を除く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、安田信氏との間で会社法第427条第1項および当社定款第29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責任限定契約を締結しています。同氏が選任された場合、当社は同氏との間で、同様の責任限定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3名選任の件

監査等委員である取締役3名は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役3名の選任をお願いしたいと存じます。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、同意を得ております。監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号                                                                                                                                                   | 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                       | さいまていこう<br>在間貞行<br>(昭和27年5月14日生)<br>(男性) | 昭和50年3月 当社入社<br>平成16年4月 当社 経理部長<br>平成19年10月 三和シャッター工業株式会社<br>経理部長<br>平成22年4月 同社 執行役員<br>平成24年4月 同社 常務執行役員<br>平成27年4月 当社 常勤顧問<br>平成27年6月 当社 監査役<br>平成28年6月 当社 監査等委員である取締役<br>(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<br>非常勤監査役<br>昭和フロント株式会社 非常勤監査役 | 22,591株     |
|                                                                                                                                                         |                                          | 2017年度 取締役会出席率                                                                                                                                                                                                                                 | 100%        |
| (選任の理由)<br>長年にわたり経理・財務業務に従事し、当社グループの事業に関する広範な知識を有しており、平成27年より監査役として、平成28年からは監査等委員である取締役として、これまでの経験に基づく財務および会計に関する知見を発揮しており、引き続き監査等委員である取締役として適任と判断しました。 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |             |

| 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">社外</div><br><br>2                                                                                                           | よね ざわ つね かつ<br>米 澤 常 克<br>(昭和23年8月4日生)<br>(男性) | 昭和46年4月 伊藤忠商事株式会社 入社<br>平成8年4月 同社 薄板第一部長<br>平成11年4月 同社 大洋州総支配人(シドニー駐在)<br>(兼)伊藤忠豪州会社 社長<br>平成13年6月 同社 執行役員<br>平成13年10月 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社<br>取締役 鋼材第一本部長<br>平成16年4月 同社 代表取締役副社長<br>平成17年4月 同社 代表取締役社長<br>平成21年4月 同社 代表取締役会長<br>平成24年4月 同社 相談役<br>平成25年4月 伊藤忠商事株式会社 理事(社長補佐)<br>平成27年6月 当社 社外監査役<br>平成28年6月 当社 監査等委員である社外取締役<br>(現任) |      | 0株          |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                | 2017年度 取締役会出席率                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100% |             |
| <p>(選任の理由)</p> <p>会社経営者として長年企業経営に携わり、経営・経済に関するグローバルな経験と高い見識を有しており、平成27年より社外監査役として、平成28年からは監査等委員である社外取締役として、当社の経営全般に関して独立した立場から当社経営執行の監査および、経営への適切な助言や提言を行ってきた実績を踏まえ、引き続き監査等委員である社外取締役として適任と判断しました。</p> |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |             |

| 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 社外<br>3                                                                                                                                             | ごきただ あきら<br>五木田 彬<br>(昭和22年9月20日生)<br>(男性) | 昭和53年4月 検事任官 東京地方検察庁(刑事部・公判部)<br>昭和54年3月 水戸地方検察庁<br>昭和57年3月 東京地方検察庁(刑事部・特別捜査部)<br>昭和60年3月 大阪地方検察庁(特別捜査部)<br>昭和62年3月 東京地方検察庁(特別捜査部)<br>昭和63年3月 検事退官<br>昭和63年4月 弁護士登録<br>平成6年5月 五木田・三浦法律事務所 代表弁護士(現任)<br>平成22年6月 いちよし証券株式会社 社外取締役(現任)<br>平成28年6月 当社 監査等委員である社外取締役(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>五木田・三浦法律事務所 代表弁護士<br>いちよし証券株式会社 社外取締役 | 0株          |
|                                                                                                                                                     |                                            | 2017年度 取締役会出席率                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100%        |
| (選任の理由)<br>検事および弁護士として長年の経歴を持ち、平成28年より監査等委員である社外取締役として、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識を活かし当社経営執行の監査および、経営への適切な助言や提言を行ってきた実績を踏まえ、引き続き監査等委員である社外取締役として適任と判断しました。 |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |

- (注) 1. **社外**は、監査等委員である社外取締役候補者であります。
2. 各監査等委員である取締役候補者と当社との間には、特別な利害関係はありません。
3. 取締役候補者である米澤常克氏は、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。  
なお、米澤常克氏は、当社グループの取引先である伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社の出身であり、同社グループと当社グループの間には、当社グループの原材料の仕入取引と当社グループ製品の販売取引がありますが、同社グループおよび当社グループの取引額は、過去3事業年度においていずれもそれぞれ同社グループおよび当社グループの年間連結売上高の1%未満であり、当社の社外役員の独立性基準および東京証券取引所の基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれは無いものと判断しております。
4. 米澤常克氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役を務めており、社外取締役としての就任期間は本株主総会終結の時をもって2年となります。

5. 取締役候補者である五木田 彬氏は、社外取締役候補者であり、五木田・三浦法律事務所の代表弁護士でもあります。当社は同氏と法律顧問契約を結んでおりましたが、2015年12月に顧問契約を解除しております。当社の社外役員の独立性基準として、法律などの専門家の場合、支払う報酬等金銭が年間1,000万円未満を基準としていますが、当時の五木田氏との顧問契約は月額10万円（顧問契約以外の報酬等の支払いはありません）であったことから、当社の社外役員の独立性基準および東京証券取引所の基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
6. 五木田 彬氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役を務めており、社外取締役としての就任期間は本株主総会終結の時をもって2年となります。
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、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29条において、業務執行取締役等である者を除く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、在間貞行氏、米澤常克氏および五木田 彬氏との間で、会社法第427条第1項および当社定款第29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責任限定契約を締結しています。各氏が選任された場合、当社は各氏との間で、同様の責任限定契約を継続する予定であります。

#### 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

補欠の監査等委員である安田信氏は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。

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、予め補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いしたいと存じます。

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、同意を得ております。

補欠の監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。

| 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| やすだまこと<br>安田信<br>(昭和12年11月7日生)<br>(男性)                                                                                         | 昭和52年5月 Private Investment Company for Asia (PICA) S.A. 取締役副社長<br>昭和62年5月 エルダース アンド ヤスダ 代表取締役社長<br>平成13年5月 Li & Fung Ltd. 取締役<br>平成18年6月 株式会社山武 (現：アズビル株式会社) 取締役<br>平成19年6月 兼松繊維株式会社 取締役<br>平成20年9月 株式会社安田信事務所 代表取締役社長 (現任)<br>平成26年6月 当社 社外取締役 (現任)<br>平成27年6月 セコム株式会社 社外監査役 (現任) (重要な兼職の状況)<br>株式会社安田信事務所 代表取締役社長<br>セコム株式会社 社外監査役 |     | 4,100株      |
| 2017年度 取締役会出席率                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 89% |             |
| (選任の理由)<br>グローバルな企業経営や社外取締役、社外監査役としての豊富な経験や知識を、当社の取締役会における意思決定において適法性および妥当性の見地から適切な提言をいただくことを期待し、補欠の監査等委員である社外取締役として適任と判断しました。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |             |

(注) 1. 安田信氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。

2. 安田信氏と当社との間には、特別な利害関係はありません。

3. 安田信氏は、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。同氏が監査等委員である社外取締役に就任した場合も、引き続き独立役員とする予定です。

4. 安田信氏の兼職先と当社グループとの間には取引関係は無く、一般株主と利益相反が生じるおそれは無いものと判断しております。
5. 補欠の監査等委員である社外取締役候補者である安田信氏は、現在、当社の社外取締役を務めており、就任期間は本株主総会終結の時をもって4年となります。
6. 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、取締役役に有能な人材を招聘する環境を整えるため、定款第29条において、業務執行取締役等である者を除く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、安田信氏との間で、会社法第427条第1項および当社定款第29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責任限定契約を締結しています。同氏が選任された場合、当社は同氏との間で、同様の責任限定契約を継続する予定であります。

第2号議案、第3号議案および第4号議案の社外取締役候補者につきましては、下記の当社の「社外役員の独立性基準」に定めた要件を満たしております。

## 社外役員の独立性基準

三和ホールディングス株式会社（以下「当社」という）は、社外役員（社外取締役）の独立性基準を以下のとおり定め、社外役員が次の項目のいずれにも該当しない場合、当該社外役員は当社からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断する。

- ① 当社グループ（※1）の業務執行取締役、執行役員、その他の職員・従業員（以下まとめて「業務執行者」）である者、またはあった者。
- ② 当社グループを主要な取引先とする者（※2）またはその業務執行者。
- ③ 当社グループの主要な取引先（※3）またはその業務執行者。
- ④ 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（※4）を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者）。
- ⑤ 当社グループの法定監査を行う監査法人に所属する者。
- ⑥ 当社グループから一定額を超える寄附または助成（※5）を受けている者（当該寄附または助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者）。
- ⑦ 当社グループが借入れを行っている主要な金融機関（※6）またはその親会社若しくは子会社の業務執行者。
- ⑧ 当社グループの主要株主（※7）または当該主要株主が法人である場合には当該法人の業務執行者。
- ⑨ 過去3年間において上記②から⑧に該当していた者。
- ⑩ 上記①から⑨に該当する者（重要な地位にある者（※8）に限る）の近親者等（※9）。
- ⑪ 上記①から⑩に該当する場合でも、当該人物の人格、識見等に照らし、独立性があると判断した者については、社外役員選任時にその理由を説明・開示し、当社の独立役員とすることができるものとする。



- ※ 1 当社グループは、当社および関係会社（子会社と関連会社）をいう。
- ※ 2 当社グループを主要な取引先とする者とは、当社グループに対して製品またはサービスを提供している取引先グループ（直接の取引先、その親会社および子会社並びに当該親会社の子会社から成る企業集団をいう。以下、同じ）であって、過去3事業年度における平均取引額が、当該グループの年間連結売上高の2%を超える者をいう。
- ※ 3 当社グループの主要な取引先とは、当社グループが製品またはサービスを提供している取引先グループであって、過去3事業年度における平均取引額が、当社グループの年間連結売上高の2%を超える者をいう。
- ※ 4 多額の金銭その他の財産とは、直近事業年度における、役員報酬以外の年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益をいう。
- ※ 5 一定額を超える寄附または助成とは、過去3事業年度の平均で年間1,000万円またはその者の直近事業年度における総収入額の2%のいずれか高い方の額を超える寄附または助成をいう。
- ※ 6 主要な金融機関とは、直前事業年度末における全借入れ額が当社の連結総資産の2%を超える金融機関をいう。
- ※ 7 主要株主とは、議決権保有割合10%以上（直接保有、間接保有の双方を含む）の株主をいう。
- ※ 8 重要な地位にある者とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員および部長職以上の上級管理職にある使用人ならびに監査法人または会計事務所に所属する者のうち公認会計士、法律事務所に所属する者のうち弁護士、財団法人・社団法人・学校法人その他の法人に所属する者のうち評議員、理事および監事等の役員、その他同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう。
- ※ 9 近親者等とは、配偶者および二親等内の親族をいう。

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、ご行使いただき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 (<https://evote.tr.mufg.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㈱NTTドコモ、「EZweb」はKDDI(株)、「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ください。また、セキュリティ確保のため、TLS暗号化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30年6月26日（火曜日）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ください。

#### 2. インターネットによる議決権行使方法について

- (1) 議決権行使サイト (<https://evote.tr.mufg.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ください。
- (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ください。

(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ください。

(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等）は、株主様のご負担となります。また、携帯電話等をご利用の場合は、パケット通信料・その他携帯電話等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ください。

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ください。

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）

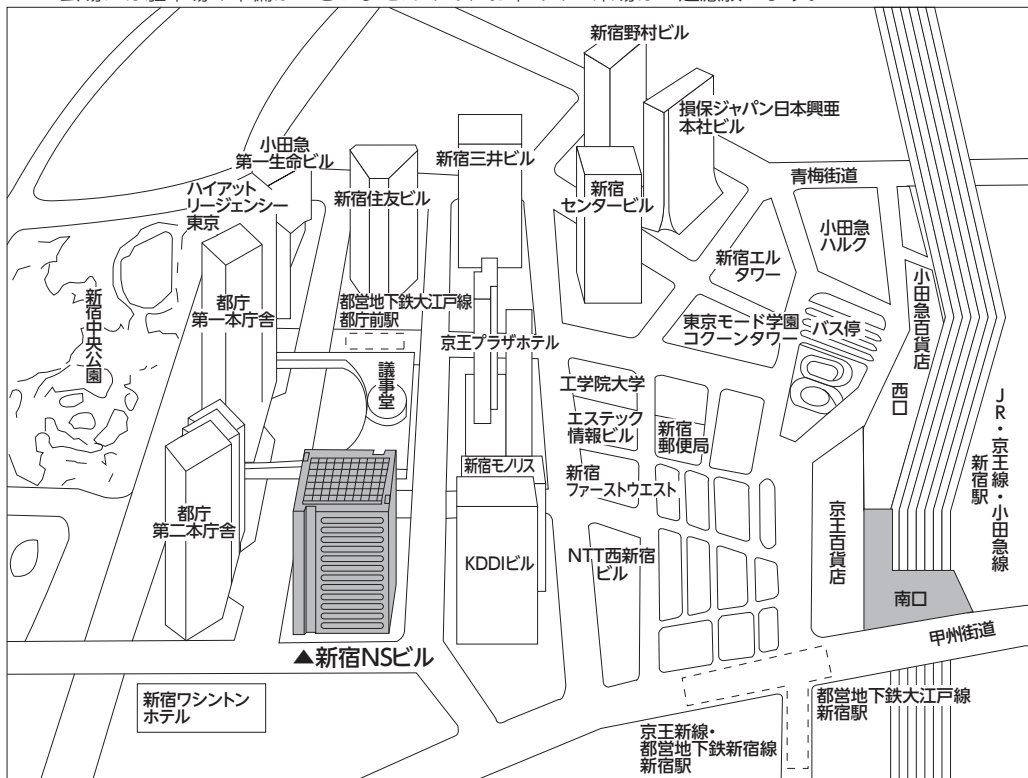
受付時間 午前9:00～午後5:00まで（土・日・祝日を除く）

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）西武新宿駅より徒歩約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



見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

環境に配慮したFSC®認証紙と植物油インキを使用しています。