

証券コード 5929
平成27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
代表取締役会長 CEO 高山俊隆

第80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80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27年6月25日（木曜日）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27年6月26日（金曜日）
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。)
3. 目的事項
報告事項
 1. 第80期（平成26年4月1日から平成27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80期（平成26年4月1日から平成27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 監査役4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80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27年6月25日（木曜日）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（7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27年6月25日（木曜日）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80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80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。

## 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。

第80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事業展開などを勘案しまして、以下のとおり、期初の配当予想より2円増配し、1株につき9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 9円<br>総額 2,103,047,379円<br>(既に配当済の中間配当金7円を含めて年16円) |
| (3) 剰余金の配当が効力を生じる日              | 平成27年6月29日                                                      |

## 第2号議案 監査役4名選任の件

本総会終結の時をもって、森元淳平氏が辞任により監査役を退任され、中屋俊明氏、市岡次郎氏および田辺克彦氏が任期満了となりますので、監査役4名の選任をお願いいたしますと存じます。

なお、いずれの候補者も補欠として選任するものではありません。  
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<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 |
|---------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 新任<br>1 | さい ま てい こう<br>在 間 貞 行<br>(昭和27年5月14日生) | 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26年4月 同社 人事・経理部門担当<br>平成27年4月 当社 常勤顧問(現任)                                                                                                                | 21,191株     |
| 新任<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) | 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<br>理事(社長補佐) | 0株          |

| 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 |
|---------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 3       | たなべ かつ ひこ<br>田 辺 克 彦<br>(昭和17年8月14日生) | 昭和48年4月 弁護士登録<br>昭和54年9月 田辺総合法律事務所<br>代表パートナー（現任）<br>平成7年4月 第一東京弁護士会 副会長<br>平成9年4月 関東弁護士会連合会 副理事長<br>平成10年4月 日本弁護士連合会 常務理事<br>平成12年6月 当社監査役（現任）<br>(重要な兼職の状況)<br>田辺総合法律事務所 代表パートナー<br>アズビル株式会社 社外取締役                                                                                                                                                          | 0株          |
| 新任<br>4 | ひき た まもる<br>疋 田 守<br>(昭和28年12月21日生)   | 昭和51年3月 当社 入社<br>平成16年4月 当社 執行役員<br>メンテ・サービスカンパニープレジデント<br>平成18年4月 当社 常務執行役員<br>東日本カンパニープレジデント<br>平成18年6月 当社 取締役<br>平成19年4月 当社 グループ本社部門<br>担当役員補佐<br>平成19年10月 三和シャッター工業株式会社<br>取締役 常務執行役員 管理部門担当<br>平成20年4月 同社 メンテ・サービス事業本部長<br>平成22年4月 ベニックス株式会社 代表取締役社長<br>平成23年10月 当社 常務執行役員<br>国内事業部門担当補佐<br>平成24年4月 沖縄三和シャッター株式会社 社長<br>平成26年4月 三和シャッター工業株式会社<br>監査役（現任） | 33,700株     |

- (注) 1. **新任**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。
3. 監査役候補者在岡貞行氏は、長年にわたる経理管理業務の経験を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
4. 監査役候補者米澤常克氏は、社外監査役候補者であり、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する予定であります。
- 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すが、同社と当社グループの取引は、過去5事業年度の当社グループの連結売上原価に占める割合が平均で2%未満となっており、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。

5. 米澤常克氏は、会社経営者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、社外監査役としての選任をお願いするものであります。
6. 監査役候補者田辺克彦氏は、社外監査役候補者であり、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。
7. 田辺克彦氏は、弁護士としての長年の経歴をもたれ、法律専門家としての豊富な経験と高い専門性を有しており、当社経営に対して、独立的かつ法務的な観点から適切なお意見をいただくため、社外監査役としての選任をお願いするものであります。なお、同氏は過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役としてその職務を適正に遂行できるものと判断しております。
8. 田辺克彦氏は、現在、当社の社外監査役であり、社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって15年となります。
9. 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、社外監査役に有能な人材を招聘する環境を整えるため、当社定款第35条において、社外監査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、田辺克彦氏との間で、会社法第427条第1項および当社定款第35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。また、米澤常克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締結する予定であります。

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（<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(株)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ください。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27年6月25日（木曜日）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（<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



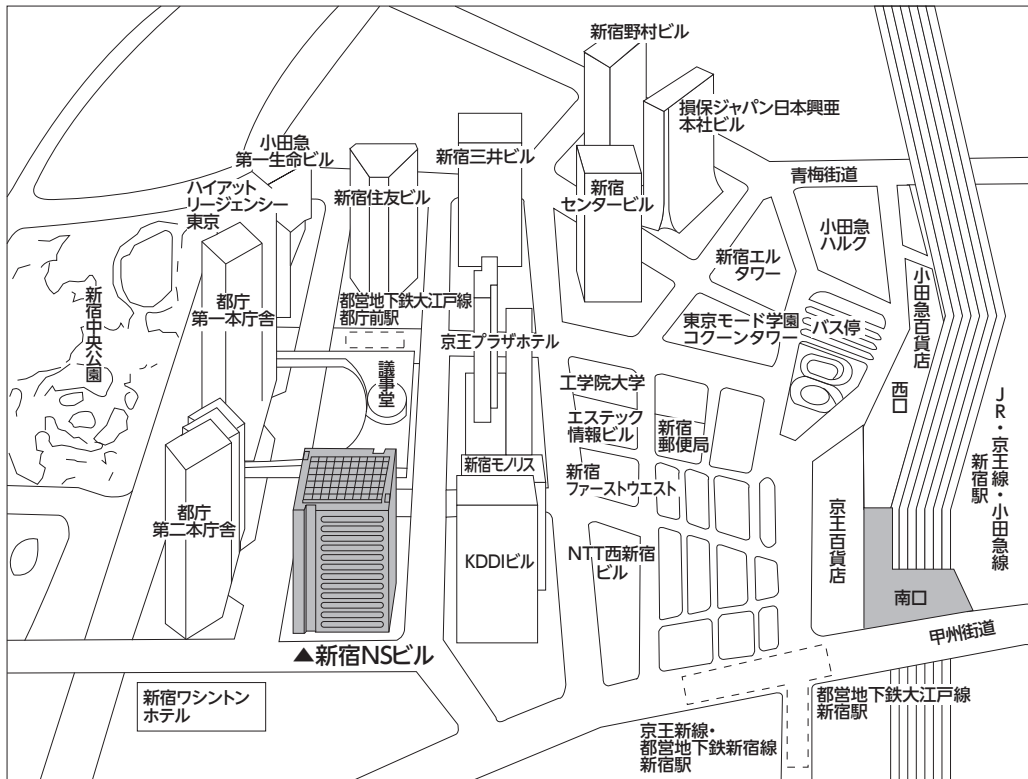




# 株主総会会場ご案内図

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。