

2022年6月14日

株 主 各 位

千葉県柏市新十番地二五番地
三協フロンテア株式会社
代表取締役社長 長 妻 貴 嗣

第53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53回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。

書面によって議決権を行使する場合は、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2022年6月28日（火曜日）午後5時までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

株主総会会場において新型コロナウイルスの感染防止を図るため、可能な限りの感染予防措置を講じておりますが、感染リスクを回避するため、健康状態に関わらずご無理をなさらぬよう、可能な限り事前の議決権の行使をお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2022年6月29日（水曜日）午前10時
2. 場 所 千葉県柏市大室3丁目7番地
三協フロンテア MSホール
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)
3. 目的事項
報告事項
 1. 第53期（2021年4月1日から2022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53期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件

※報告事項の取り扱いについては、2頁の「第53回定時株主総会継続会の開催について」をご参照ください。

決 議 事 項

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役8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。なお、株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算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（アドレス <http://www.sankyofrontier.com>）に掲載させていただきます。

## 第53回定時株主総会継続会の開催について

当社は、2022年6月29日開催予定の第53回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）の目的事項のうち、報告事項「第53期（2021年4月1日から2022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」および「第53期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件」（以下「第53期決算報告」といいます。）に関しまして、本総会において株主の皆さまにご報告する予定でございました。

しかしながら、2022年5月17日に適時開示しました「不適切な会計処理の判明と2022年3月期決算発表の延期に関するお知らせ」に記載のとおり、現在、外部の弁護士・公認会計士による調査委員会を組成し社内調査を進めておりますが、調査は現在も継続しており、当該調査および会計監査人による監査手続き等において、相応の時間を要する見込みであることから、当社は本総会において、第53期決算報告をご報告することを断念せざるを得ないと判断いたしました。

つきましては、別途本総会の継続会（以下「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会で第53期決算報告等をさせていただくとともに、本継続会の日時および場所の決定を取締役会にご一任願うこと（以下「本提案」といいます。）に関しまして、本総会において株主の皆さまにお諮りする予定でございます。

本総会において本提案をご承認いただきましたのちに、当社は改めて第53期決算報告を添付のうえ、本継続会の開催ご通知を株主の皆さまにご送付し、本継続会を開催させていただく所存でございます。

なお、本継続会は本総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただける株主様は、本総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。

株主の皆さまをはじめ、関係者の皆さまには多大なご迷惑とご心配をお掛けいたしますことを深くお詫び申し上げます。

## 【ご注意事項】

- ・新型コロナウイルスの感染リスクを回避するため、健康状態に関わらずご無理をなさらぬよう、可能な限り会場へのご出席をお控えいただき、書面による議決権行使をお願い申し上げます。
- ・株主総会にご出席される株主の皆様におかれましては、株主総会開催時点での流行状況やご自身の体調をご確認のうえ、マスクの着用などの感染症予防策にご配慮いただけますようお願い申し上げます。
- ・株主総会会場において、役員および運営スタッフがマスクを着用させていただくほか、感染拡大防止のための必要な対応（株主様の席の間隔を広く取らせていただくこと、入口にて体温を測らせていただくこと、発熱や咳などの症状を有する株主様に対してご入場をお断りしたり退場を命ずること、株主総会の時間を短縮するため質問の数を制限させていただくこと等）を講ずることがありますことをご理解いただけますよう、お願い申し上げます。
- ・昨年に引き続きお土産の配布を中止させていただきますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
- ・今後の状況により株主総会の運営に大きな変更が生じる場合には、当社ウェブサイト（アドレス <http://www.sankyofrontier.com>）に掲載させていただきます。

# 株主総会参考書類

## 第1号議案 定款一部変更の件

### 1. 提案の理由

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり定款を変更するものであります。

- (1) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられることから、変更案第16条（電子提供措置等）第1項を新設するものであります。
- (2) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第16条（電子提供措置等）第2項を新設するものであります。
- (3) 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第16条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の規定は不要となるため、これを削除するものであります。
- (4) 上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものいたします。

### 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示しております。）

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                  | 変 更 案 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <u>（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）</u><br>第16条 当社は、株主総会の招集に関し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 | （削 除） |

| 現 行 定 款                                | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> | <p><u>(電子提供措置等)</u></p> <p><u>第16条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる。</u></p> <p><u>2 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</u></p> <p><u>(附則)</u></p> <p><u>(株主総会資料の電子提供に関する経過措置)</u></p> <p><u>第 1 条 定款第16条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の削除および定款第16条（電子提供措置等）の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。</u></p> <p><u>2 前項の規定にかかわらず、2022年9月1日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第16条はなお効力を有する。</u></p> <p><u>3 本附則は、2022年9月1日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</u></p> |

## 第2号議案 取締役8名選任の件

取締役全員（7名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となり、取締役端山秀人氏、三戸茂夫氏の2名は本総会において継続会の開催が承認可決されることを条件に、本総会の休会の時（2022年6月29日の審議終了時）をもって辞任いたします。つきましては、経営体制の強化のため1名増員し、取締役8名（うち社外取締役2名）の選任をお願いしたいと存じます。

なお取締役候補者、松崎和秀氏、鈴木洋帆氏、渡部秀敏氏の3名の就任の時期は、本総会の休会の時（2022年6月29日審議終了時）といたします。

取締役候補者は次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                           | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                              | 所有する当社株式の数 |
|-------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | なが つま たか つぐ<br>長 妻 貴 嗣<br>(1965年5月21日) | 1994年1月 当社入社<br>1994年7月 経営企画部長<br>1995年6月 取締役経営企画部長<br>1996年6月 専務取締役経営企画部長<br>2001年6月 代表取締役専務営業推進本部長<br>2002年6月 代表取締役社長（現任）<br>(重要な兼職の状況)<br>有限会社和幸興産取締役                                                                  | 1,658,368株 |
| 2     | こ じま しゅん いち<br>小 嶋 俊 一<br>(1959年5月1日)  | 1984年4月 当社入社<br>2002年5月 久留米物流センター長<br>2004年12月 岩井工場長<br>2005年7月 岩井物流センター長<br>2007年6月 執行役員調達統括本部長<br>2008年6月 取締役執行役員生産物流本部長<br>2014年4月 取締役執行役員物流本部長<br>2015年5月 取締役執行役員関東物流部長<br>2018年4月 取締役東日本物流部長<br>2019年6月 取締役物流本部長（現任） | 1,100株     |
| 3     | ふじ た たけし<br>藤 田 剛<br>(1966年4月9日)       | 1997年2月 当社入社<br>1997年5月 情報システム部長<br>2008年6月 執行役員情報システム部長<br>2011年11月 執行役員生産本部生産管理部長<br>2012年4月 執行役員生産物流本部副本部長<br>2014年6月 取締役執行役員生産物流管理部長<br>2015年5月 取締役執行役員経営管理部長<br>2018年4月 取締役経営管理部長<br>2019年6月 取締役経営管理統括部長（現任）         | 3,800株     |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                          | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                 | 所有する当社株式の数 |
|-------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4     | あんざいみつはる<br>安齋光晴<br>(1980年9月12日)      | 2003年4月 当社入社<br>2012年6月 執行役員技術本部ハウス開発部長<br>2013年5月 執行役員技術本部ハウス技術部長<br>2015年5月 執行役員技術第一部長<br>2018年6月 取締役技術部長<br>2019年6月 取締役技術統括部長(現任)                                                                         | 500株       |
| 5     | ※<br>まつぎきかずひで<br>松崎和秀<br>(1971年3月8日)  | 1995年4月 当社入社<br>2006年6月 執行役員新潟工場長<br>2008年6月 執行役員開発本部副本部長<br>2010年6月 執行役員新潟工場長<br>2011年11月 執行役員茨城工場長<br>2013年6月 執行役員つくば事業所長(現任)                                                                              | 1,000株     |
| 6     | ※<br>すずきひろほ<br>鈴木洋帆<br>(1980年3月29日)   | 2004年4月 当社入社<br>2013年6月 技術本部建築デザイン室長<br>2015年6月 執行役員技術第二部長(現任)                                                                                                                                               | 500株       |
| 7     | のくらまなぶ<br>野倉学<br>(1966年12月13日)        | 1989年4月 株式会社リクルート入社<br>1999年10月 同社「学び事業部」大学募集広報課マネージャー<br>2004年10月 株式会社バレクセル設立、同社代表取締役就任(現任)<br>2019年6月 当社社外取締役(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>株式会社バレクセル代表取締役                                                          | 1,000株     |
| 8     | ※<br>わたべひでとし<br>渡部秀敏<br>(1966年10月25日) | 1989年4月 第二電電株式会社(現KDDI株式会社)入社<br>1992年10月 ワタベウェディング株式会社入社<br>2002年12月 同社ハワイ支社長<br>2005年6月 同社執行役員営業企画本部長<br>2006年6月 同社取締役海外挙式事業本部長<br>2008年6月 同社代表取締役社長<br>2014年4月 同社代表取締役会長<br>2018年6月 同社取締役会長<br>2021年7月 退任 | —          |

- (注) 1. ※印は、新任の取締役候補者であります。  
2. 各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. 社外取締役候補者を除く各候補者の選任理由は次のとおりであります。

- (1) 取締役候補者長妻貴嗣氏は、1995年6月に取締役に就任して以降、長年にわたって当社の経営に参画しております。2002年から代表取締役社長として、理念・ビジョンに基づいた成長戦略の立案および推進を指揮するとともに、組織づくりに邁進しております。今後も引き続き経営を牽引し、当社の持続的な発展に寄与していただけると判断し、取締役として選任をお願いするものであります。
- (2) 取締役候補者小嶋俊一氏は、生産物流部門を中心に業務に携わっており、2007年に執行役員に就任して以降は物流部門全体の運営および改善を進め、現在は取締役物流本部長として全社の物流部門を統括しております。引き続き、部門運営と改善に関する豊富な経験を十分に活かしていただけると考え、候補者としております。
- (3) 取締役候補者藤田剛氏は、情報システム部門を中心に企画管理系の業務に携わっており、また、2011年以降は生産本部生産管理部長を務めるなど、生産管理にも力を発揮しております。現在は、製品品質や業務品質向上を推進するなど、業務改善に尽力しており、引き続きこれらの分野を牽引していただけると考え、候補者としております。
- (4) 取締役候補者安齋光晴氏は、入社以来一貫して技術系の業務に携わり、製品開発や製品改良を中心に取り組んでおります。2012年に執行役員に就任し、現在は取締役技術統括部長として技術部門全体を統括しております。製品開発に関する幅広い知見を活かし、引き続き十分に力を発揮していただけると考え、候補者としております。
- (5) 取締役候補者松崎和秀氏は、製品開発、製品改良、生産管理など、入社以来広く技術および生産系の業務に携わっており、現在は執行役員つくば事業所長として主要製品の生産工場を直接指示監督するとともに、生産部門全体についても指揮しております。幅広く豊富な経験に基づき、当社の取締役として十分に力を発揮していただけると考え、候補者としております。
- (6) 取締役候補者鈴木洋帆氏は、入社以来一貫して技術系の業務に携わり、工業意匠や製品開発を中心に取り組んでおります。2015年に執行役員に就任し、現在は技術第二部長として意匠部門を統括しております。製品開発に対する深い知見を活かし、当社の取締役として十分に力を発揮していただけると考え、候補者としております。

4. 各社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要は次のとおりであります。

- (1) 社外取締役候補者野倉学氏は、他の会社の取締役としての経験を有しており、また、当社が現在強化している組織づくりや人材採用に対して深い見識を持たれ、当社の理念・ビジョン・文化に対し強く共感を抱かれているため、適切な助言等をいただき、経営体制およびコーポレートガバナンスの強化が図れると判断し、社外取締役として選任をお願いするものです。また、経営者としての経営的な見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する助言をいただくことを期待しております。なお、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。



- (2) 社外取締役候補者渡部秀敏氏は、他の会社の取締役としての経験を有しており、また経営者として企業経営に長く携わられているため、その豊富な経験により幅広い見地からの確かな助言・提言を頂けると判断し、社外取締役として選任をお願いするものです。また、経営者としての豊富な経験に基づき、取締役会の意思決定に対し多面的な助言をいただくことを期待しております。なお、同氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
5. 野倉学氏は、現在、当社の社外取締役であります。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3年となります。
6. 当社は野倉学氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。野倉学氏の再任が承認された場合は、同氏との当該契約を継続する予定であります。また、渡部秀敏氏の選任が承認された場合には、同様の責任限定契約を締結する予定であります。
7. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社および当社子会社の取締役および監査役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者の職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生じ得る損害が補填されることとなります。取締役候補者の選任が承認されますと、引き続き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、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

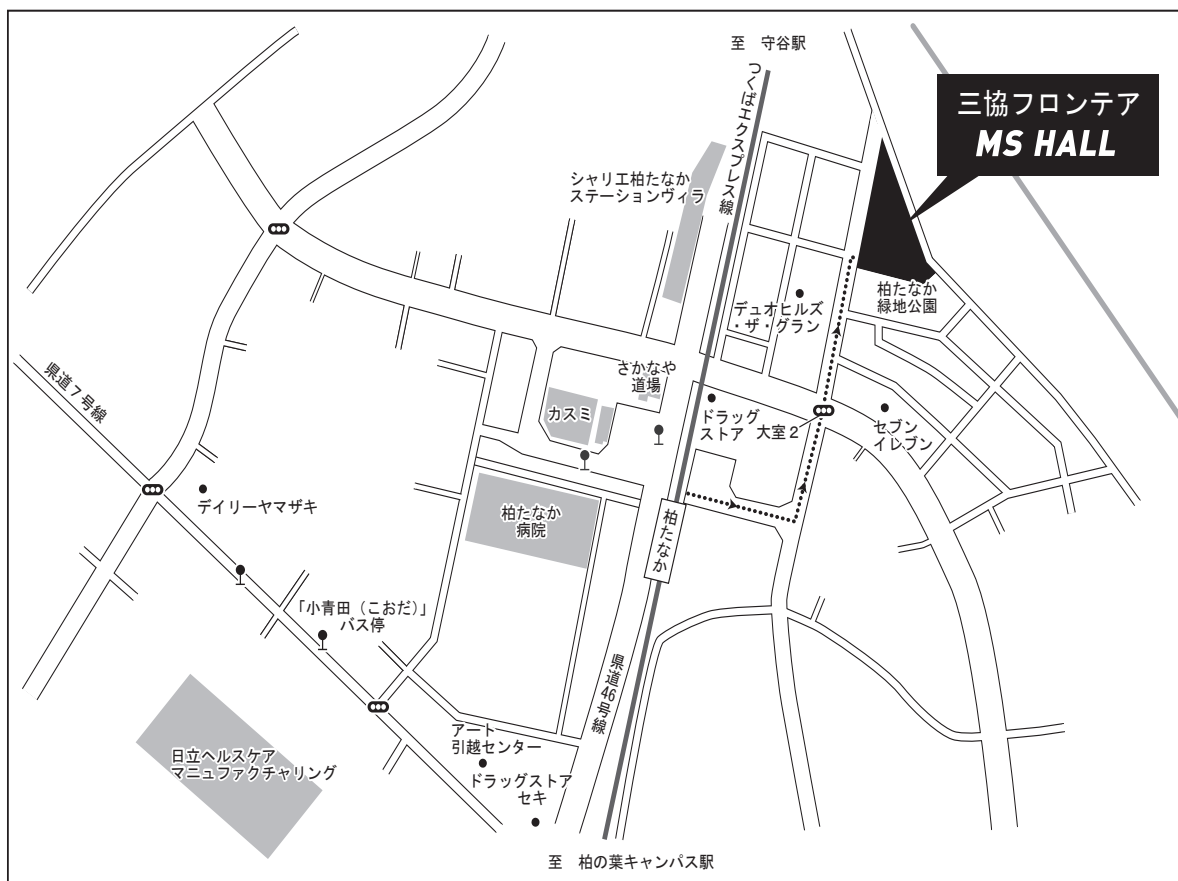
以 上

# 株主総会会場ご案内図

会場／千葉県柏市大室3丁目7番地

三協フロンテア MSホール

※会場に電話はございません。



交通…つくばエクスプレス「柏たなか」駅 東出口より徒歩約7分

(お願い) 会場には駐車場がございませんので、お車を控え、電車、バスのご利用をお願いいたします。

会場には電話はございません。会場に関するご質問等ございましたら、本社代表番号04-7133-6666までお問い合わせください。