

第 69 期 定時株主総会 招 集 ご 通 知



日時 2025年6月26日（木曜日）午前10時

場所 長野県埴科郡坂城町大字南条2110番地
当社 本社本館 2 階会議室

目 次

第69期定時株主総会招集ご通知 1

株主総会参考書類

第1号議案 剰余金の処分の件..... 6

第2号議案 取締役（監査等委員である
取締役を除く。）8名選任の件 ... 7

株主総会会場ご案内図

株主総会のお土産をご用意しており
ません。予めご了承ください。

日精樹脂工業 株式会社

証券コード：6293

証券コード6293
2025年6月11日

株 主 各 位

長野県埴科郡坂城町大字南条2110番地

日精樹脂工業株式会社

代表取締役社長 依 田 穂 積

第69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69期定時株主総会を下記により開催いたしますのでご案内申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

【当社ウェブサイト】

<https://www.nisseijushi.co.jp/>

（上記ウェブサイトへアクセスいただき、メニューより「株主・投資家情報」「IRライブラリ」「招集通知」を順に選択いただき、ご確認ください。）



【株主総会資料 掲載ウェブサイト】

<https://d.sokai.jp/6293/teiji/>



【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

（上記の東証ウェブサイトへアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「日精樹脂工業」又は「コード」に当社証券コード「6293」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）



なお、当日ご出席に代えて、以下のいずれかの方法により議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

【インターネット等による議決権行使の場合】

当社の指定する議決権行使サイト（<https://evote.tr.mufig.jp/>）において賛否をご入力の上、2025年6月25日（水曜日）午後5時20分までに議決権をご行

使ください。

〔書面（郵送）による議決権行使の場合〕

議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、2025年6月25日（水曜日）午後5時20分までに到着するようご送付ください。

敬具

記

1. 日 時 2025年6月26日（木曜日）午前10時
2. 場 所 長野県埴科郡坂城町大字南条2110番地
当社 本社本館2階会議室
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)

3. 会議の目的事項 報告事項

1. 第69期（2024年4月1日から2025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
2. 第69期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

報告事項については、本総会でご報告せず、継続会においてご報告する予定です。

5ページに記載の「第69期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 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。）8名選任の件

4. 議決権の行使等についてのご案内

- (1) 賛否等の記載がない議決権行使書面の取扱い
議決権行使書面において、各議案につき賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとしてお取り扱いいたします。
- (2) 代理人による議決権行使
株主総会にご出席いただけない場合、当社の議決権を有する他の株主1名を代理人として株主総会にご出席いただくことが可能です。ただし、代理人ご本人の議決権行使書用紙および代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。
- (3) 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

以上

~~~~~  
◎当日ご出席の場合は、お手数ながら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。

◎当日は軽装（クールビズ）にて対応させていただきますので、株主の皆様におかれましても軽装にてご出席くださいますようお願い申し上げます。



## 議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。  
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使していただきますようお願い申しあげます。

議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。



### 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にご提出ください。

日 時

2025年6月26日（木曜日）  
午前10時



### インターネット等で議決権を行使される場合

次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2025年6月25日（水曜日）  
午後5時20分入力完了分まで



### 書面（郵送）で議決権を行使される場合

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

行使期限

2025年6月25日（水曜日）  
午後5時20分到着分まで

## 議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書  
日精樹脂工業株式会社 御中  
株主総会日 議決権の数 XX 股  
XXXX年XX月XX日

当社取締役会の  
意見をご確認い  
ただき議決権の  
行使をお願い  
いたします。

ログインQRコード  
見本  
XXXX-XXXX-XXXX-XXXX  
XXXXXXXXXXXX  
日精樹脂工業株式会社

→ こちらに議案の賛否をご記入ください。

#### 第1号議案

- 賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 反対する場合 >> 「否」の欄に○印

#### 第2号議案

- 全員賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 全員反対する場合 >> 「否」の欄に○印
- 一部の候補者に  
反対する場合 >> 「賛」の欄に○印をし、  
反対する候補者の番号を  
ご記入ください。

※議決権行使書用紙はイメージです。

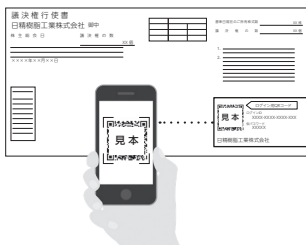
書面（郵送）およびインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

# インターネット等による議決権行使のご案内

## QRコードを読み取る方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

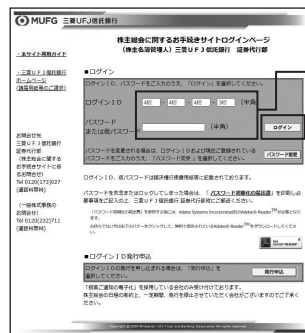
- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



## ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://evote.tr.mufig.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトアクセスしてください。
- 2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力クリックしてください。



「ログインID・  
仮パスワード」  
を入力  
「ログイン」を  
クリック

- 3 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で  
パソコンやスマートフォン等の操作方法などが  
ご不明な場合は、右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  
0120-173-027  
(通話料無料／受付時間 午前9：00～午後9：00)

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

## 第69期定時株主総会継続会の開催について

2025年6月26日開催の第69期定時株主総会（以下同日開催の総会を「本総会」といいます。）の目的事項のうち、以下の報告事項に関しまして、本総会でご報告ができない状況となりましたため、本総会の継続会（以下「本継続会」といいます。）を開催してご報告させていただきたく、その旨を本総会にて株主の皆様にお諮りする予定であります。

### 【報告事項】

1. 第69期（2024年4月1日から2025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
2. 第69期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

本継続会の開催理由および本継続会の開催について

2025年5月12日付「2025年3月期決算発表の延期に関するお知らせ」にてご案内しましたとおり、2025年3月期の決算作業過程において、タイ生産子会社と米国販売子会社間の取引における為替換算レートの適用に相違があったことが判明し、決算関連手続に遅れが生じています。そのため、第69期に関する「事業報告」、「連結計算書類」、「計算書類」、「連結計算書類に係る会計監査報告」、「計算書類に係る会計監査報告」および「監査等委員会の監査報告」をご提供できない状況となりました。

そのため、当社は、本総会において、決算関連手続の完了次第、速やかに本継続会を開催し、本継続会で上記報告事項のご報告を行うこと、ならび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。）につきまして、株主の皆様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ら、当社は本継続会の開催ご通知を、第69期に関する「事業報告」、「連結計算書類」、「計算書類」、「連結計算書類に係る会計監査報告」、「計算書類に係る会計監査報告」および「監査等委員会の監査報告」とともに株主の皆様にご提供いたします。

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く株主様は、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。

株主の皆様には、多大なご迷惑、ご心配をお掛けいたしますことを、心よりお詫び申しあげます。

# 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、株主に対する利益還元を経営上の重要課題の一つとして位置づけており、業績動向および財務体質等を総合的に勘案し、安定的な配当を行うことを基本方針としております。

当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等を勘案いたしまして、以下のとおりといたしたいと存じます。

#### (1) 配当財産の種類

金銭といたします。

#### (2) 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20円

総額 384,726,900円

これにより中間配当金（1株につき15円）と合わせて年間配当金は1株につき35円となります。

#### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2025年6月27日

**第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（8名）は、本総会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8名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会からは、特段の指摘すべき事項はありません。

取締役候補者は、次のとおりであります。

（参考）候補者一覧

| 候補者<br>番 号 | 属 性      | 氏 名                  | 現 在 の 地 位  | 出席回数／<br>取締役会     |
|------------|----------|----------------------|------------|-------------------|
| 1          | 再任       | 依 田 穂 積              | 代表取締役社長    | 20回／20回<br>(100%) |
| 2          | 再任       | 小 林 孝 浩              | 常務取締役生産本部長 | 20回／20回<br>(100%) |
| 3          | 再任       | 堀 内 一 義              | 取締役        | 20回／20回<br>(100%) |
| 4          | 再任       | 桜 田 喜 久 男            | 取締役営業本部長   | 20回／20回<br>(100%) |
| 5          | 再任       | 今 井 昭 彦              | 取締役        | 16回／16回<br>(100%) |
| 6          | 再任       | こま 村 いさむ<br>駒 村 勇    | 取締役技術本部長   | 16回／16回<br>(100%) |
| 7          | 再任 社外 独立 | たいら 平 よう すけ<br>平 洋 輔 | 社外取締役      | 20回／20回<br>(100%) |
| 8          | 再任 社外 独立 | スティーヴン<br>ブルース ムーア   | 社外取締役      | 20回／20回<br>(100%) |

再任 再任取締役候補者 社外 社外取締役候補者 独立 証券取引所等の定めに基づく独立役員



| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                                                                 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                                                               | 略 歴、当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当<br>な ら び に 重 要 な 兼 職 の 状 況                                                                                                                                                                                      | 所 有 す る<br>当 社 の<br>株 式 数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                         | <div>よ だ ほ づみ</div> <div>依 田 穂 積</div> <div>(1963年 7月30日生)</div> <div>再任</div> | <div>1989年 7 月 当社入社</div> <div>1999年 5 月 NISSEI AMERICA,INC.取締役副社<br/>長</div> <div>1999年 6 月 当社取締役</div> <div>2001年 4 月 代表取締役社長</div> <div>現在に至る</div> <div>重要な兼職の状況</div> <div>NEGRI BOSSI S.P.A. 会長</div> <div>NISSEI AMERICA,INC. 会長</div> | 638,360株                  |
| <div>取締役候補者の選任理由等</div> <div>選任理由 当社取締役を26年間、代表取締役を24年間務めており、強いリーダーシップを発揮し企業価値の向上に寄与してきた実績を有しております。今後とも持続的な成長と企業価値の向上を目指す強い意欲を有しており、当社の経営を担っていくうえで適任であると判断し、引続き取締役として選任をお願いするものであります。</div> <div>在任期間 取締役在任期間は、本総会終結の時をもって26年であります。</div> |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |                           |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                                        | 氏 名<br>(生 年 月 日)                                          | 略 歴、当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当<br>な ら び に 重 要 な 兼 職 の 状 況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 所 有 す る<br>株 式 の<br>数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2                                                                                                                                                                                                                | こ ばやし たか ひろ<br>小 林 孝 浩<br>(1961年 2月12日生)<br><div>再任</div> | <p>1984年 4 月 当社入社<br/>2007年 4 月 製造部次長<br/>2008年 6 月 製造部長<br/>2012年 7 月 日精塑料机械（太倉）有限公司<br/>出向 董事副総経理<br/>2014年 8 月 同社 董事総経理<br/>2015年 7 月 生産技術部長<br/>2017年 6 月 執行役員生産本部副本部長兼調達部長<br/>2018年 6 月 取締役生産本部長兼品質保証部担当<br/>2023年 6 月 常務取締役生産本部長兼品質保証部<br/>兼安全保障貿易管理担当<br/>2024年 6 月 常務取締役生産本部長兼品質保証部<br/>兼安全保障貿易管理兼海外生産統括<br/>担当<br/>現在に至る</p> <p>重要な兼職の状況<br/>日精メタルワークス株式会社 代表取締役会長<br/>日精ホンママシナリー株式会社 代表取締役会長<br/>日精塑料机械（太倉）有限公司 董事長<br/>NISSEI PLASTIC MACHINERY（THAILAND）<br/>CO.,LTD. 会長<br/>日精塑料机械（海塩）有限公司 董事長</p> | 7,500株                |
| <p>取締役候補者の選任理由等</p> <p>選任理由 当社入社以来、技術部、生産技術部、製造部、日精塑料机械（太倉）有限公司等の職務経験から技術、生産部門に関する豊富な知識や見識を有しており、その職務、職責を果たしております。今後も当社の経営及び企業発展に寄与できるものと判断し、取締役として選任をお願いするものであります。</p> <p>在任期間 取締役在任期間は、本総会終結の時をもって7年であります。</p> |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |

| 候補者<br>番 号                                                                                                                                                                                                                   | 氏 名<br>(生 年 月 日)                                            | 略 歴、当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当<br>な ら び に 重 要 な 兼 職 の 状 況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 所 有 す る<br>当 社 の<br>株 式 数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 3                                                                                                                                                                                                                            | ほり うち かず よし<br>堀 内 一 義<br>(1961年9月29日生)<br><div>再任</div>    | 1989年 5 月 当社入社<br>2009年 4 月 内部監査室長<br>2010年 7 月 財務部長<br>2019年 6 月 執行役員財務部長<br>2022年 6 月 取締役財務部担当<br>2023年 6 月 取締役内部監査室兼経営企画部兼財務部兼人事部兼総務部兼コンプライアンス兼リスク管理担当<br>2024年 6 月 取締役財務部兼海外現地法人担当<br>現在に至る                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,300株                    |
| <p>取締役候補者の選任理由等</p> <p>選任理由 当社入社以来、経理・財務部門に携わり豊富な経験を有しております。連結子会社に関する諸問題に取り組み、成果を上げており、随所で高いリーダーシップを発揮しております。今後も取締役として当社の発展に寄与できるものと判断し、取締役として選任をお願いするものであります。</p> <p>在任期間 取締役在任期間は、本総会終結の時をもって3年であります。</p>                  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
| 4                                                                                                                                                                                                                            | さくら だ き く お<br>桜 田 喜 久 男<br>(1960年 3月20日生)<br><div>再任</div> | <p>1978年 4 月 当社入社<br/>2006年 4 月 マーケティング戦略室 課長<br/>2008年 6 月 本社テクニカルセンター 所長<br/>2014年 7 月 東日本ブロック長<br/>2017年 4 月 営業推進部長<br/>2018年 6 月 執行役員営業推進部長<br/>2023年 6 月 取締役営業本部長<br/>現在に至る</p> <p>重要な兼職の状況<br/> NISSEI PLASTIC (HONG KONG) LTD. 董事長<br/> 台湾日精股份有限公司 董事長<br/> NISSEI MEXICO,S.A. DE C.V. 社長<br/> NISSEI PLASTIC (THAILAND) CO.,LTD. 会長<br/> 上海尼思塑胶机械有限公司 董事長<br/> NISSEI PLASTIC (VIETNAM) CO.,LTD. 会長<br/> NISSEI PLASTIC (INDIA) PRIVATE LTD. 会長<br/> NISSEI PLASTIC PHILIPPINES,INC. 社長<br/> PT. NISSEI PLASTIC INDONESIA 会長<br/> 日精樹脂工業科技(太倉)有限公司 董事長<br/> NISSEI EUROPE,s.r.o. 会長</p> | 1,100株                    |
| <p>取締役候補者の選任理由等</p> <p>選任理由 当社入社以来、製造部、テクニカルセンター、海外現地法人駐在等、多くの経験を積み業務全般に精通しております。取締役営業本部長として強いリーダーシップを発揮して各課題に取り組みその職務、職責を果たしております。今後も取締役として当社の企業発展に寄与できるものと判断し選任をお願いするものであります。</p> <p>在任期間 取締役在任期間は、本総会終結の時をもって2年であります。</p> |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |

| 候補者番号                                                                                                                                                                                                                                                        | 氏名<br>(生年月日)                                         | 略歴、当社における地位および担当<br>ならびに重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                              | 所有する<br>当社の<br>株式数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 5                                                                                                                                                                                                                                                            | いま い あき ひこ<br>今井 昭彦<br>(1964年9月3日生)<br><div>再任</div> | <div> 1991年10月 当社入社<br/> 2008年6月 経営企画部企画室長<br/> 2010年7月 経営企画部経営企画室長<br/> 2019年7月 経営企画部副部長兼製販企画室長<br/> 2023年6月 執行役員経営企画部長<br/> 2024年6月 取締役内部監査室兼経営企画部兼人事部兼総務部兼コンプライアンス兼リスク管理担当<br/> 現在に至る </div> <div> 重要な兼職の状況<br/> 株式会社日精テクニカ 代表取締役会長 </div> | 1,700株             |
| <p>取締役候補者の選任理由等</p> <p>選任理由 当社入社以来、総務部、株式会社日精テクニカを経験し、経営企画部門に長年在籍しており、経営企画業務に精通しております。取締役として経営政策の立案、IR等の経営説明会の運営等幅広く役割を担っております。またコンプライアンス体制およびリスク管理体制の強化を進め成果を出しております。当社の取締役として企業発展に寄与できるものと判断し選任をお願いするものであります。</p> <p>在任期間 取締役在任期間は、本総会終結の時をもって1年であります。</p> |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                            | こま むら いさむ<br>駒 村 勇<br>(1966年4月23日生)<br><div>再任</div> | <div> 1985年4月 当社入社<br/> 2011年7月 技術第二部制御二課長<br/> 2015年10月 技術第二部長<br/> 2024年6月 取締役技術本部長<br/> 現在に至る </div>                                                                                                                                       | 2,000株             |
| <p>取締役候補者の選任理由等</p> <p>選任理由 当社入社以来、技術部門において勤務し、当社射出成形機への深い技術力と高度な知見を有しております。取締役としてIoT技術を推進してお客様の成形工場のデジタル化に大きく貢献する等の成果を出しております。当社の取締役として企業発展に寄与できるものと判断し選任をお願いするものであります。</p> <p>在任期間 取締役在任期間は、本総会終結の時をもって1年であります。</p>                                        |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                               |                    |

| 候補者<br>番 号                                                                                                                                                                                                                                               | 氏 名<br>(生 年 月 日)                                                                                                                      | 略 歴、当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当<br>な ら び に 重 要 な 兼 職 の 状 況                                                                                            | 所 有 す る<br>当 社 の<br>株 式 数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 7                                                                                                                                                                                                                                                        | <div> <div>たいら</div> <div>よう</div> <div>すけ</div> </div> 平 洋 輔<br>(1979年11月6日生) <div> <div>再任</div> <div>社外</div> <div>独立</div> </div> | 2002年 4 月 昭和パックス株式会社入社<br>2006年 9 月 税理士法人トーマツ入所<br>2011年 4 月 税理士登録<br>2014年12月 税理士法人トーマツ退所<br>2014年12月 平洋輔税理士事務所所長（現）<br>2016年 6 月 当社社外取締役<br>現在に至る | 5,000株                    |
| 社外取締役候補者の選任理由および期待される役割の概要等<br>選任理由 過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、税理士として税務および会計に精通して高度な専門知識を有し、その経験や知見に基づき独立した立場から有用な意見を述べております。社外取締役および独立役員として、当社の経営監督およびコーポレートガバナンス体制の発展に寄与いただくことを期待し、選任をお願いするものであります。<br>在任期間 社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって9年であります。 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                           |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 氏 名<br>(生 年 月 日)                                             | 略 歴、当社における地位および担当<br>ならびに 重 要 な 兼 職 の 状 況                                                                                                                                                                                                       | 所 有 す る<br>当 社 の<br>株 式 数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>スティーヴン<br/>ブルース ムーア<br/>(1966年10月6日生)</p> <p>再任 社外 独立</p> | <p>1992年 1 月 McGraw-Hill社 入社<br/>同社モダンプラスチック誌アジア・パシフィック支局長</p> <p>1999年10月 ケミカル・ウィーク社 入社<br/>同社アジア・パシフィック担当編集者</p> <p>2009年 4 月 インターシーデント社 入社<br/>同社取締役兼精度工学調査部長</p> <p>2021年 6 月 MLT ANALYTICS社 CEO (現)</p> <p>2022年 6 月 当社社外取締役<br/>現在に至る</p> | 0株                        |
| <p>社外取締役候補者の選任理由および期待される役割の概要等</p> <p>選任理由 プラスチック業界専門誌や調査会社の記者・調査員および取締役を歴任し、グローバルな視点でプラスチック産業全般に精通し、高度な知見を有しております。またMLT ANALYTICS社のCEOとして企業経営に対する豊富な知見を有しております。当社の社外取締役および独立役員としてグローバルで客観的な視点から有用な意見、助言等を述べております。当社の経営監督およびグローバル展開に寄与いただくことを期待し、選任をお願いするものであります。</p> <p>在任期間 社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって3年であります。</p> |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |

- (注) 1. 各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
2. 平洋輔氏およびスティーヴン ブルース ムーア氏は、社外取締役候補者であります。
3. 当社は、平洋輔氏およびスティーヴン ブルース ムーア氏を東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として同各取引所に届け出ております。
4. 社外取締役との責任限定契約について  
当社は、平洋輔氏およびスティーヴン ブルース ムーア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項の損害賠償責任について法令が規定する額を限度とする責任限定契約を締結しております。平洋輔氏およびスティーヴン ブルース ムーア氏の選任が承認された場合は、当社は両氏との間で当該契約を継続する予定であります。
5. 当社は保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む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係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約によって填補することとしております。各候補者が取締役に就任した場合、当該保険契約の被保険者に含めら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。

(ご参考) 取締役会のスキルマトリックス

第2号議案が原案どおり承認可決された場合の取締役会のスキルマトリックスは以下のとおりとなります。

|                    | 地位             | 企業経営 | 生産・技術<br>・開発 | 営業<br>マーケティング | 財務・会計<br>法務・人事 |
|--------------------|----------------|------|--------------|---------------|----------------|
| 依田 穂積              | 取締役            | ○    | ○            | ○             | ○              |
| 小林 孝浩              | 取締役            | ○    | ○            |               |                |
| 堀内 一義              | 取締役            |      |              |               | ○              |
| 桜田 喜久男             | 取締役            |      |              | ○             |                |
| 今井 昭彦              | 取締役            | ○    |              |               | ○              |
| 駒村 勇               | 取締役            |      | ○            |               |                |
| 平 洋輔               | 社外取締役          |      |              |               | ◎<br>(会計・税務)   |
| スティーヴン<br>ブルース ムーア | 社外取締役          | ○    | ○            | ○             |                |
| 半田 芳直              | 取締役<br>常勤監査等委員 |      |              |               | ○              |
| 成澤 一之              | 社外取締役<br>監査等委員 | ○    |              | ○             | ○              |
| 西田 治子              | 社外取締役<br>監査等委員 | ○    |              | ○             |                |

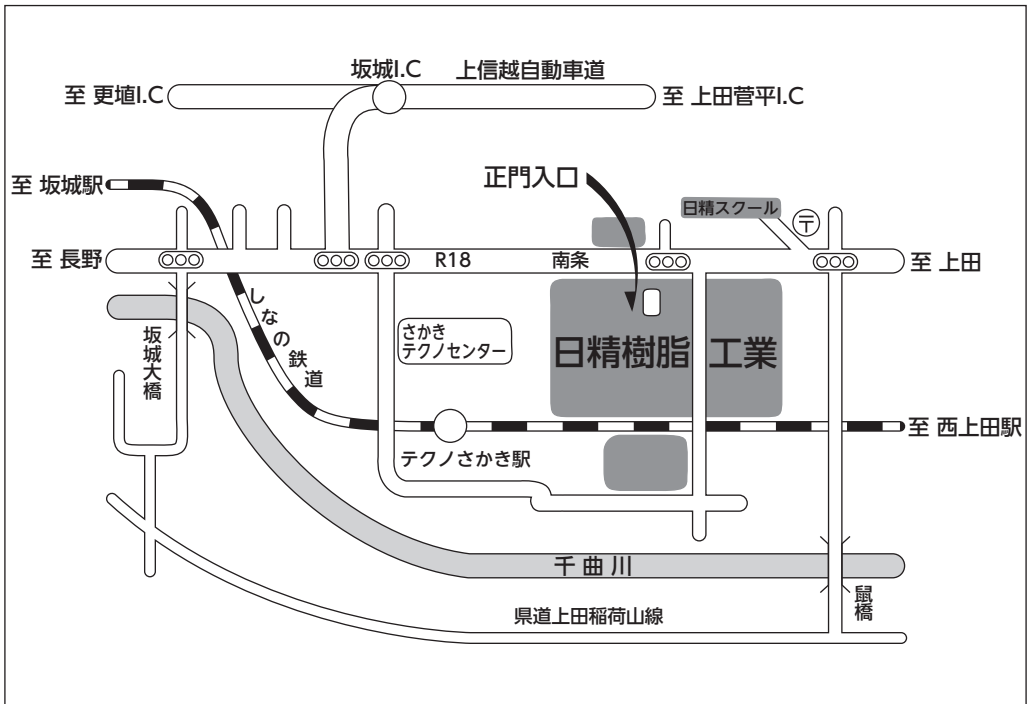
企業経営：コンプライアンス、リスク管理、ESG・サステナビリティ含む

営業・マーケティング：国際ビジネス関連含む

◎：業として会計、税務、法務に関わる専門家

## 株主総会会場ご案内図

長野県埴科郡坂城町大字南条2110番地  
日精樹脂工業株式会社 本社本館 2 階会議室  
電話 0268(82)3000 (代表)



### 【交通案内】

- 上田駅 (JR北陸新幹線) よりタクシーで約20分
- テクノさかき駅 (しなの鉄道) より徒歩約10分
- 坂城I.C (上信越自動車道) より約5分