



## 第60回 定時株主総会招集ご通知

### 開催日時

2026年6月23日（火曜日）午前10時

### 場 所

神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目4番  
新横浜プリンスホテル4階「桜川」  
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

### 議 案

- 第1号議案 剰余金処分の件
- 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件
- 第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件



2025年4月 秋田工場稼働開始

**IIY電子工業株式会社**

証券コード：6908

証券コード 6908  
2026年6月8日  
(電子提供措置の開始日2026年5月29日)

株 主 各 位

神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目13番地8  
**IRISO 電子工業株式会社**  
代表取締役社長 鈴木 仁

## 第60回定時株主総会招集のご通知

拝啓 平素より格段の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第60回定時株主総会を下記のとお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電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイト  
に電子提供措置事項を掲載しております。

【当社ウェブサイト】 <https://www.irisoele.com/jp/ir/documents/meeting>  
また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。



【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>

※銘柄名（会社名）又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」を選択ください。



なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、後段の「議決権行使のご案内」に従って、2026年6月22日（月曜日）午後5時30分までに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。

敬具

記

1. 日 時 2026年6月23日（火曜日）午前10時（受付開始9時）
2. 場 所 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目4番  
新横浜プリンスホテル4階「桜川」  
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）
3. 株主総会の目的である事項  
報告事項 1. 第60期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件  
2. 第60期（2025年4月1日から2026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、後記の「第60回定時株主総会継続会の開催について」をご覧ください。

## 決議事項

- 第1号議案** 剰余金処分の件  
**第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件  
**第3号議案** 監査等委員である取締役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。
  - 電子提供措置事項又は電子提供措置事項を記載した書面に修正が生じた場合は、上記各ウェブサイトにて修正内容を掲載させていただきます。
  - 議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示があったものとしてお取り扱いいたします。
  - 本株主総会の決議結果につきましては、書面による決議通知の送付に代えて、当社ウェブサイトに掲載する方法によりお知らせいたしますので、あらかじめご了承賜りますようお願い申し上げます。

# 議決権行使のご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様の重要な権利です。電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

議決権行使には以下の3つの方法がございます。

## 1. 株主総会にご出席される場合

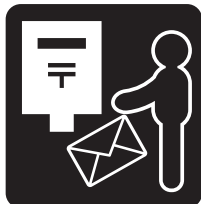


同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日時 2026年6月23日（火曜日）午前10時

場所 新横浜プリンスホテル 4階「桜川」  
末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。

## 2. 郵送で議決権をご行使される場合



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、ご返送ください。議決権行使書面において、議案に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取り扱わせていただきます。

行使期限 2026年6月22日（月曜日）午後5時30分到着分まで

## 3. インターネットで議決権をご行使される場合



議決権行使サイトで議案に対する賛否をご入力いただき、ご送信ください。

行使期限 2026年6月22日（月曜日）午後5時30分まで

## インターネットによる議決権行使のご案内

### 1 議決権行使サイトへのアクセス

パソコン又はスマートフォンから議決権行使サイト (<https://evote.tr.mufg.jp/>) にアクセスし、同封の議決権行使書用紙に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」をご入力いただき、画面の案内に従って議案に対する賛否をご入力ください。

スマートフォンの場合

お手持ちのスマートフォンにて、同封の議決権行使書副票（右側）に記載の「ログイン用QRコード」を読み取りいただくことで、「ログインID」及び「仮パスワード」が入力不要でログインいただけます。

### 2 議案に対する賛否のご入力


同封の議決権行使書用紙に表示された議決権行使コード及びパスワードをご利用のうえ、画面の案内に従って、議案に対する賛否をご入力いただき、ご送信ください。

※インターネットによる議決権行使と議決権行使書の郵送による議決権行使が重複してなされた場合は、インターネットによるものを有効として取り扱わせていただきます。

※インターネットにより複数回議決権をご行使された場合、又はパソコンとスマートフォンで重複して議決権をご行使された場合は、最後に行われたものを有効として取り扱わせていただきます。

※議決権行使サイトをご利用いただく際のプロバイダへの接続料金、通信事業者への通信料金等は株主様のご負担となります。

インターネットによる議決権行使に関してご不明な点がございましたら、下記の専用ダイヤルまでお問い合わせください。

**株主名簿管理人** 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** (受付時間 午前9時～午後9時、通話料無料)

### 機関投資家様向け「議決権電子行使プラットフォーム」のご利用について

管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含みます。）におかれましては、事前のご利用申し込みを前提として、株式会社東京証券取引所が運営主体となる議決権電子行使プラットフォーム（東証プラットフォーム）をご利用いただくことができます。

## 事前質問のご案内

受付期限：2026年6月18日（木曜日）午後5時まで

受付方法：専用ウェブサイトURL (<https://forms.office.com/r/9guSy1zyac>) または、下記QRコードより事前質問受付フォームに接続し、議決権行使書用紙に記載の株主番号・郵便番号を記載のうえ、質問内容をご入力いただきますようお願い申し上げます。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

なお、株主の皆様の関心の高い質問については、当日回答させていただく予定ですが、個別の回答はいたしかねますので、ご了承をお願い申し上げます。

## 第60回定時株主総会継続会の開催について

当社は、2026年6月23日開催の第60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60期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件」及び「第60期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）計算書類報告の件」（以下、あわせて「本報告事項」といいます。）に関しまして、本総会において株主の皆様にご報告する予定でございました。

しかしながら、2026年4月27日の適時開示「第三者委員会設置及び2026年3月期決算発表の延期に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、外部専門家による「第三者委員会」を設置して調査を進め、その調査報告書を受領した後に決算数値を確定させることから、決算関連手続きに相応の時間を要するため、本総会において、本報告事項のご報告を行うことができない状況となりました。

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、本継続会において本報告事項をご報告申し上げるとともに、本継続会の日時及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後、本報告事項のご報告の準備が整い次第、本継続会の開催ご通知を株主の皆様へ別途ご送付し、本継続会を開催いたしたいと存じます。第60期の事業報告、連結計算書類、計算書類、会計監査人の監査報告、及び監査等委員会の監査報告は、後日、本継続会の開催ご通知に添付し、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。

株主の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。

# 株主総会参考書類

## 第1号議案 剰余金処分の件

剰余金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、株主の皆様に対する安定的な利益還元を行うことを経営の重要政策と認識し、業績、経営環境及び中長期的な財務体質強化を勘案して配当を行うことを基本方針としております。

今後の事業環境や業績及び株主の皆様からのご期待等を総合的に勘案し、第60期の期末配当につきましては、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及びその総額

当社普通株式1株につき金 **100**円といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は 2,135,045,800円となります。

#### ③ 剰余金の配当が効力を生じる日

2026年6月24日といたしたいと存じます。

## 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）柴田雅久氏、鈴木仁氏、武田佳司氏、大平明彦氏、大浦信一郎氏は本総会の休会の時（2026年6月23日の審議終了時）をもって任期満了により退任するものとし、経営体制の見直しに伴い1名減員し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の就任時期は、本総会の休会の時（2026年6月23日の審議終了時）といたします。

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、会社法の規定に基づき株主総会で陳述すべき特段の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	氏名	現在の当社における地位・担当	取締役会への出席状況
1	再任 <small>シバ</small> 柴 <small>タ</small> 田 <small>マサ</small> 雅 <small>ヒサ</small> 久 男性	取締役会長	100%（13回／13回）
2	再任 <small>スズ</small> 鈴 <small>キ</small> 木 <small>ヒトシ</small> 仁 男性	代表取締役社長執行役員	100%（13回／13回）
3	新任 <small>イケ</small> 池 <small>ダ</small> 田 <small>シユウ</small> 修 <small>イチ</small> 一 男性	執行役員管理本部副本部長	—
4	再任 <small>オオ</small> 大 <small>ヒラ</small> 平 <small>アキ</small> 明 <small>ヒコ</small> 彦 男性	取締役常務執行役員営業本部副本部長	100%（13回／13回）



取締役在任期間

2年

取締役会への出席状況

100%(13回/13回)

所有する当社の株式数

1,500株

候補者番号

1

シバ タ マサ ヒサ  
柴 田 雅 久

生年月日  
1957年10月3日生

再任

#### 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

1980年4月 松下電器産業株式会社入社  
2011年4月 パナソニック株式会社役員  
2019年4月 同社専務執行役員オートモーティブ営業担当  
2022年4月 トヨタ自動車株式会社フェロー  
2022年4月 一般社団法人日本自動車工業会理事  
2023年6月 船井電機株式会社代表取締役会長  
2024年6月 当社社外取締役監査等委員  
2025年7月 当社取締役会長（現任）  
（現在に至る）

#### 取締役候補者とした理由

柴田雅久氏は、企業経営者として培われた豊富な経験と当社の主力市場である車載事業への深い見識を有しております。また、2024年より当社社外取締役監査等委員として、当社取締役会において適切な意思決定及び業務執行の監督をはたし、2025年7月より当社取締役会長として経営全般を牽引していることから、取締役として適任であると判断したため、引き続き取締役候補者となりました。



取締役在任期間  
12年

取締役会への出席状況  
100%(13回/13回)

所有する当社の株式数  
24,300株

候補者番号

2

スズ  
鈴木

ヒトシ  
仁

生年月日  
1966年9月28日生

再任

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

1989年4月	当社入社	2017年7月	当社取締役常務執行役員技術本部長
2003年4月	当社第二技術部長	2019年6月	当社取締役専務執行役員技術本部長
2006年6月	当社執行役員技術部長	2020年4月	当社取締役専務執行役員グローバルプロジェクトリーダー
2009年4月	当社執行役員GAB室長	2021年4月	当社代表取締役社長執行役員（現任） （現在に至る）
2010年11月	当社執行役員営業本部副本部長		
2012年7月	当社執行役員オートモーティブ営業部長		
2013年7月	当社執行役員技術本部長		
2014年6月	当社取締役執行役員技術本部長		

取締役候補者とした理由

鈴木仁氏は、技術本部長やグローバルプロジェクトリーダーとして業務執行した豊富な経験と実績を有しております。また、2021年から代表取締役社長としてリーダーシップを発揮し、当社の経営全般を牽引していることから、取締役として適任であると判断したため、引き続き取締役候補者となりました。



取締役在任期間  
-

取締役会への出席状況  
-%(-回/-回)

所有する当社の株式数  
-

候補者番号

3

イケ  
池田

シユウ  
修一

生年月日  
1971年3月8日生

新任

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

1993年4月	松下電器産業株式会社入社	2023年4月	AREホールディングス株式会社社経理部長
2006年4月	パナソニックオートモーティブシステムズ株式会社代表取締役	2025年7月	当社入社
2009年3月	パナソニックカーエレクトロニクス株式会社経理担当取締役	2025年10月	当社管理本部副本部長
2017年7月	パナソニックオートモーティブシステムズアメリカ合同会社上席副社長	2026年4月	当社執行役員管理本部副本部長（現任） （現在に至る）
2018年7月	パナソニック株式会社オートモーティブ事業部経理部長		
2020年4月	同社HMIシステムズ事業部ディスプレイビジネスユニットビジネスユニット長		

取締役候補者とした理由

池田修一氏は、欧州・北米で事業運営を経験しており、グローバルな見識を有しております。また、オートモーティブ領域の知見および経理・財務の専門性を有しており、これらの豊富な経験・実績・見識を活かすべく、取締役として適任であると判断したため、取締役候補者となりました。



候補者番号

4

オオ ヒラ アキ ヒコ  
大 平 明 彦

生年月日

1971年8月10日生

再任

## 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

2006年4月	当社入社	2024年6月	当社取締役常務執行役員営業統括本部長
2009年4月	IRISO U.S.A., INC. マネージャー		
2013年5月	IRISO U.S.A., INC. Managing Director	2025年4月	当社取締役執行役員営業統括本部長
2016年10月	当社製造本部Mプロジェクト	2026年4月	当社取締役常務執行役員営業本部本部長（現任）
2019年4月	当社グローバル事業企画室長		（現在に至る）
2020年1月	当社執行役員営業統括本部海外営業本部長		
2024年4月	当社常務執行役員営業統括本部長		

取締役在任期間

2年

取締役会への出席状況

100%(13回/13回)

所有する当社の株式数

11,100株

## 取締役候補者とした理由

大平明彦氏は、営業統括本部長・海外営業本部長としての豊富な経験・実績、当社海外販売会社でのマネジメント経験で培ったグローバルな見識を有しております。これらの豊富な経験・実績・見識を活かすべく、取締役として適任であると判断したため、引き続き取締役候補者となりました。

- (注) 1. 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。
2. 各取締役候補者の所有する当社の株式数は、2026年3月31日現在の状況を記載しております。
3. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者である取締役がそ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損害を当該保険契約により填補することとしております。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等、一定の免責事項があります。保険料は、当社9割、被保険者1割の比率を目安として負担しております。各候補者は、取締役又は執行役員として当該保険契約の被保険者に含まれており、本議案をご承認いただいて取締役に選任された場合も、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。なお、当社は、本議案に基づく取締役の任期途中に当該保険契約を同様の内容で更新することを予定しております。

### 第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役宮内敏彦氏、藤田浩司氏、佐藤登氏、内田明美氏は本総会の休会の時（2026年6月23日の審議終了時）をもって任期満了により退任するものとし、その後任として監査等委員である取締役4名の選任をお願いするものであります。

監査等委員である取締役の候補者の就任時期は、本総会の休会の時（2026年6月23日の審議終了時）といたします。

本議案に関しましては、監査等委員会の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	氏名	現在の当社における地位・担当	取締役会への 出席状況	監査等委員会への 出席状況
1	再任 <small>ミヤ</small> 宮 <small>ウチ</small> 内 <small>トシ</small> 敏 <small>ヒコ</small> 彦	取締役(監査等委員)	100% ( 13回/ 13回)	100% ( 11回/ 11回)
2	再任 <small>フジ</small> 藤 <small>タ</small> 田 <small>コウ</small> 浩 <small>ジ</small> 司 <small>社外</small> <small>独立</small>	社外取締役(監査等委員)	92.3% ( 12回/ 13回)	100% ( 11回/ 11回)
3	再任 <small>サ</small> 佐 <small>トウ</small> 藤 <small>ノボル</small> 登 <small>社外</small> <small>独立</small>	社外取締役(監査等委員)	100% ( 13回/ 13回)	100% ( 11回/ 11回)
4	再任 <small>ウチ</small> 内 <small>ダ</small> 田 <small>アケ</small> 明 <small>ミ</small> 美 <small>社外</small> <small>独立</small>	社外取締役(監査等委員)	100% ( 13回/ 13回)	100% ( 11回/ 11回)



候補者番号

1

ミヤ ウチ トシ ヒコ  
宮 内 敏 彦生年月日  
1957年3月25日生

再任

## 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

1979年4月 株式会社日立製作所入社  
 2011年4月 日立化成株式会社執行役  
 2017年4月 同社執行役常務  
 2018年4月 当社入社  
 2018年6月 当社取締役常務執行役員管理本部長  
 2022年6月 当社取締役(監査等委員) (現在)  
 (現在に至る)

取締役在任期間

8年

取締役会への出席状況

100% (13回/13回)

監査等委員会への出席状況

100% (11回/11回)

所有する当社の株式数

2,000株

## 監査等委員である取締役候補者とした理由

宮内敏彦氏は、当社を含めて財務・人事・企業再編・監査についての豊富な経験と高い見識を有しております。2022年から当社の取締役(監査等委員)として取締役の職務執行を監査・監督し、その職責を十分に果たしております。当該豊富な経験や見識を活かしていただきたく、引き続き取締役(監査等委員)候補者となりました。



候補者番号

2

フジ タ コウ ジ  
藤 田 浩 司生年月日  
1962年6月9日生

再任

社外

独立

## 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

1989年4月 弁護士登録(東京弁護士会)  
 奥野法律事務所(現奥野総合法律事務所)入所  
 2002年3月 トレンドマイクロ株式会社社外監査役  
 2014年2月 奥野総合法律事務所・外国法共同事業副所長  
 2015年5月 デクセリアルズ株式会社社外取締役  
 2015年6月 ニチレキ株式会社社外取締役  
 2017年6月 当社社外取締役  
 2018年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)  
 2018年7月 奥野総合法律事務所パートナー弁護士(現任)  
 2020年6月 飯田グループホールディングス株式会社社外監査役(現任)  
 (現在に至る)

取締役在任期間

9年

取締役会への出席状況

92.3% (12回/13回)

監査等委員会への出席状況

100% (11回/11回)

所有する当社の株式数

-

(重要な兼職の状況)

- ・奥野総合法律事務所パートナー弁護士
- ・飯田グループホールディングス株式会社社外監査役

## 監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

藤田浩司氏は、弁護士として培われた豊富な経験と高い見識を有しております。また、2018年6月から監査等委員である取締役として取締役の職務執行を監査・監督し、その職責を十分に果たしております。当社のコーポレート・ガバナンス体制の強化等に寄与していただきたく、引き続き監査等委員である社外取締役候補者となりました。また、同氏は、過去に直接会社経営に関与した経験はありませんが、上記理由から社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。



取締役在任期間

5年

取締役会への出席状況

100% (13回/13回)

監査等委員会への出席状況

100% (11回/11回)

所有する当社の株式数

8,000株

候補者番号

3

サ トウ ノボル  
佐 藤 登

生年月日  
1953年10月13日生

再任

社外 独立

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

1978年4月	本田技研工業株式会社入社	2012年12月	エスベック株式会社上席顧問（現任）
1992年4月	同社和光基礎技術研究センター チーフエンジニア	2021年6月	当社社外取締役
2004年9月	サムスンSDI Co., Ltd. Vice President（常務） 中央研究所技術経営	2021年11月	経済産業省蓄電池産業戦略 推進会議有識者委員（現任）
2009年9月	サムスンSDI Co., Ltd. Vice President（常務） 本社経営戦略	2022年6月	当社社外取締役（監査等委員）（現任） （現在に至る）
2011年4月	国立大学法人名古屋大学 未来社会 創造機構客員教授（現任）		

（重要な兼職の状況）

- ・国立大学法人名古屋大学未来社会創造機構客員教授
- ・エスベック株式会社上席顧問
- ・経済産業省蓄電池産業戦略推進会議有識者委員

監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

佐藤登氏は、ホンダにおいて車載用電池の研究開発機能を創設してエンジニアとして長らく従事し、グローバル企業のサムスンSDIにて経営にも携わり、また、大学で教鞭をとる等、豊富な経験と高い見識を有しております。それらの経験や見識に基づき、当社の取締役会の適切な意思決定及び取締役の業務執行の監督に反映していただくことを期待し、引き続き監査等委員である社外取締役候補者となりました。



取締役在任期間

2年

取締役会への出席状況

100% (13回/13回)

監査等委員会への出席状況

100% (11回/11回)

所有する当社の株式数

候補者番号

4

ウチ ダ アケ ミ  
内 田 明 美

生年月日  
1965年4月27日生

再任

社外 独立

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

2000年4月	株式会社トミー（現：株式会社タ カラトミー）入社	2023年1月	株式会社モルフォ取締役
2008年4月	同社経営企画室 内部統制推進部担当部長	2023年6月	石原産業株式会社社外取締役（現任）
2016年10月	東プレ株式会社入社監査役付主管 （部長待遇）	2024年6月	当社社外取締役（監査等委員）（現任）
2020年6月	同社取締役	2024年6月	ステラケミファ株式会社（監査等委員）（現任） （現在に至る）
2022年6月	トプレック株式会社顧問（上席）		

（重要な兼職の状況）

- ・石原産業株式会社社外取締役
- ・ステラケミファ株式会社社外取締役（監査等委員）

監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

内田明美氏は、管理部門や監査部門に関する豊富な経験と見識を有しております。それらの経験や見識に基づき、当社の取締役会の適切な意思決定及び取締役の業務執行の監督に反映していただくことを期待し、引き続き監査等委員である社外取締役候補者となりました。

- (注) 1. 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。
2. 藤田浩司氏、佐藤登氏及び内田明美氏は、社外取締役候補者であります。
3. 藤田浩司氏が当社の社外取締役に就任してからの年数は、本総会の休会の時（2026年6月23日の審議終了時）をもって9年、監査等委員である社外取締役に就任してからの年数は、本総会の休会の時（2026年6月23日の審議終了時）をもって8年となります。
4. 佐藤登氏が当社の社外取締役に就任してからの年数は、本総会の休会の時（2026年6月23日の審議終了時）をもって5年、監査等委員である社外取締役に就任してからの年数は、本総会の休会時（2026年6月23日の審議終了時）をもって4年となります。
5. 内田明美氏が当社の社外取締役に就任してからの年数は、本総会の休会の時（2026年6月23日の審議終了時）をもって2年、監査等委員である社外取締役に就任してからの年数は、本総会の休会の時（2026年6月23日の審議終了時）をもって2年となります。
6. 当社は、藤田浩司氏、佐藤登氏及び内田明美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。当契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める額としております。なお、各氏の選任が承認された場合は、当該契約を引き続き締結する予定であります。
7. 藤田浩司氏、佐藤登氏及び内田明美氏は、株式会社東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員として届け出ており、原案どおり選任された場合には、引き続き独立役員となる予定であります。
8. 各取締役候補者の所有する当社株式の数は、2026年3月31日現在の状況を記載しております。
9. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又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損害を当該保険契約により填補することとしております。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等、一定の免責事項があります。保険料は、当社9割、被保険者1割の比率を目安として負担しております。各候補者は、取締役として当該保険契約の被保険者に含まれており、本議案をご承認いただいて取締役に選任された場合も、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。なお、当社は、本議案に基づく取締役の任期途中で当該保険契約を同様の内容で更新することを予定しております。

当社の取締役会は、全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模を意識した体制を講じております。

現時点においては、取締役会が的確かつ迅速な意思決定、業務執行の監督を行うために、経営、技術、製造、営業、財務等の各分野における専門的な知識や経験を異にする取締役で構成されており、かつ、適正な人数と考えております。

また、独立社外取締役を選任し、意思決定の透明化と監督機能の強化を図っております。

取締役候補者のスキルマトリックスは下図を参照ください。

### 【スキルマトリックス】

	氏名	社外独立	性別	主な経験・知識・能力							監査等委員会
				経営全般	業界経験	国際経験	営業マーケティング	製造全般	法務リスク管理	財務会計	
1	柴田雅久	—	男性	●	●	●	●	●			
2	鈴木仁	—	男性	●	●	●	●	●			
3	池田修一	—	男性	●	●	●			●	●	
4	大平明彦	—	男性	●	●	●	●				
5	宮内敏彦	—	男性	●	●	●				●	委員長
6	藤田浩司	○	男性						●		委員
7	佐藤登	○	男性	●	●	●		●			委員
8	内田明美	○	女性	●						●	委員

以上

# 株主総会会場ご案内図

会場 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目4番  
新横浜プリンスホテル 4階「桜川」



## 【ご利用いただく交通機関】

- J R・新横浜駅北口（横浜アリーナ方面出口）から 徒歩2分
  - 横浜市営地下鉄ブルーライン 新横浜駅3A又は3B出口から 徒歩2分
  - 相鉄・東急新横浜線 新横浜駅 3A又は3B出口から 徒歩2分
- 《ご案内》・お身体の不自由な株主様、障がいのある株主様におかれましては、ご要望に応じて、車椅子のサポート、座席への誘導等のお手伝いをさせていただきますので、受付にてお申し出ください。
- ・お土産のご用意はございません。