

証券コード 5304
2020年6月5日

株 主 各 位

兵庫県尼崎市潮江一丁目2番6号
尼崎フロントビル6階
SECカーボン株式会社
代表取締役社長 中 島 耕

第100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お礼申し上げます。

さて、当社第100回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

近時、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、政府や都道府県知事から外出自粛が強く要請される事態に至っております。この事態を受け、慎重に検討いたしました結果、本株主総会につきましては、適切な感染防止策を実施の上で開催させていただくことといたしました。

株主の皆様におかれましては、外出自粛が強く要請されている状況を鑑み、感染拡大防止の観点から、可能な限り、本株主総会につきましては株主総会当日のご来場はお控えいただき、書面による事前の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場合においては、事前登録をお願いいたします。(次頁をご参照ください。)

お手数ながら後記の株主総会資料をご検討のうえ、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、2020年6月23日(火曜日)17時40分までに到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2020年6月25日(木曜日) 午前10時(受付開始 午前9時15分)
 2. 場 所 兵庫県尼崎市潮江一丁目4番1号
「ホテルヴィスキオ尼崎」 2階「オーク」の間
(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100期(2019年4月1日から2020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役会の連結計算
書類監査結果報告の件
 2. 第100期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)
計算書類報告の件
- 決 議 事 項
- | | |
|-------|-------------|
| 第1号議案 | 取締役3名選任の件 |
| 第2号議案 | 監査役1名選任の件 |
| 第3号議案 | 補欠監査役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、紙資源節約のため、本招集ご通知及び報告書をご持参くださいますようお願い申し上げます。
- ◎ 次の事項につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト(<http://sec-carbon.com/>)に掲載しておりますので、本招集ご通知添付書類には記載していません。なお、本招集ご通知の添付書類は、監査報告を作成するに際し監査役及び会計監査人が監査をした対象の一部であります。
1. 会社の新株予約権等の状況に関する事項
 2. 会計監査人に関する事項
 3. 業務の適正を確保するための体制及び運用状況の概要
 4. 連結計算書類の連結株主資本等変動計算書及び連結注記表
 5. 計算書類の株主資本等変動計算書及び個別注記表
- ◎ 株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正すべき事項が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。
- ◎ 本株主総会の決議の結果につきましては、書面による決議通知のご送付に代えて、臨時報告書をインターネット上の当社ウェブサイトに掲載いたしますので、ご了承くださいませようお願い申し上げます。

※総会出席の事前登録

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、適切な会場設営を図ることを目的として、本年は株主総会の出席について事前登録制を採らせていただきます。ご出席される株主様におかれましては6月23日(火)までに次の登録先までお電話にてお申込みください。

【登録先】 SECカーボン株式会社 総務部
電話番号： 06-6491-8600
受付時間： 9:00～17:30(休日除く)

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 取締役3名選任の件

取締役全員3名は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役3名の選任をお願いするものであります。

なお、取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1	<p>おお たに たみ あき 大谷 民明 (1948年9月3日生)</p> <p style="text-align: center;">再 任</p> <p>≪所有する当社株式数≫ 120,000株</p>	<p>1969年5月 当社入社 1993年6月 当社取締役総務部長 1997年6月 当社常務取締役総務部・経理部担当 1999年6月 当社専務取締役調査室・総務部・経理部担当 2002年9月 当社専務取締役調査・総務・経理部門統括 2005年6月 当社代表取締役社長 2018年5月 当社代表取締役会長（現任）</p> <p>≪取締役候補者とした理由≫ 同氏は、上記の経験等により、当社の経営の重要事項の決定及び取締役等の職務執行の監督を的確・公正かつ効率的に遂行できる知識及び経験を有しております。 2005年からは代表取締役社長として、更に2018年5月からは代表取締役会長として、当社の経営を担っており、引続き取締役会の構成員として、他の取締役との情報の共有化を図り、意思決定機能を強化することが期待されるため、取締役候補者となりました。 (注) 同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。</p>
2	<p>なか じま こう 中島 耕 (1964年3月8日生)</p> <p style="text-align: center;">再 任</p> <p>≪所有する当社株式数≫ 4,500株</p>	<p>1986年4月 当社入社 2014年3月 当社京都工場業務部長 2016年6月 当社取締役生産部門担当、京都工場長、同工場業務部長 2016年8月 当社取締役生産部門担当、京都工場長 2016年11月 当社取締役京都工場長 2017年5月 当社常務取締役統括、京都工場長 2018年2月 当社常務取締役統括 2018年5月 当社代表取締役社長（現任）</p> <p>≪取締役候補者とした理由≫ 同氏は、上記の経験等により、当社の経営の重要事項の決定及び取締役等の職務執行の監督を的確・公正かつ効率的に遂行できる知識及び経験を有しております。 2016年からは取締役京都工場長として、2017年5月からは常務取締役として、更に2018年5月からは代表取締役社長として、当社の経営を担っており、引続き取締役会の構成員として、他の取締役との情報の共有化を図り、意思決定機能を強化することが期待されるため、取締役候補者となりました。 (注) 同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。</p>

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
3	<p>おお たに ひさ かず 大 谷 壽 一 (1955年11月12日生)</p> <p>再 任</p> <p>社 外</p> <p>独 立</p> <p>◀所有する当社株式数▶ 70,000株</p>	<p>1994年 6 月 当社監査役 1997年 6 月 当社取締役 (2003年 6 月退任) 2007年 6 月 当社取締役 (現任)</p> <p>◀重要な兼職の状況▶ 大谷製鉄株式会社代表取締役社長 内藤証券株式会社社外取締役</p> <p>◀社外取締役候補者とした理由等▶ 同氏は、上記のとおり、企業経営者として、当社の経営の重要事項の決定及び取締役等の職務執行の監督を的確・公正かつ効率的に遂行できる知識及び経験を有しております。 2007年より当社の社外取締役に在任しており、引き続き独立した立場から、取締役、業務執行取締役等の職務を監督することにより、取締役会の機能を強化することが期待されるため、社外取締役候補者となりました。 なお、同氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員候補者であります。</p> <p>(注) 1. 同氏は、大谷製鉄株式会社の代表取締役社長であり、当社と同社の間には当社主要製品である人造黒鉛電極の販売の取引関係がありますが、当社製品全体の販売に占める同社の割合は約2%と僅かです。また、同氏は内藤証券株式会社の社外取締役であります。当社と同社との間には、取引関係はありません。 2. 同氏が社外取締役に就任してからの年数は本総会終結の時をもって13年となります。 3. 同氏は、当社代表取締役会長大谷民明氏の三親等の親族ではありません。 4. 同氏は、過去当社の役員であったことがあります。 5. 当社は、定款において社外取締役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の責任について、当社への損害賠償責任を一定の範囲内に限定する契約を締結できる旨を定めております。 この契約に基づき、現在、同氏との間に法令が規定する額に損害賠償責任を限定する契約を締結しておりますが、同氏の選任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。</p>

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役早崎寛氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、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。

氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況
<p>はや さき ひろし 早 崎 寛 (1953年4月16日生)</p> <p>再 任</p> <p>社 外</p> <p>独 立</p> <p>《所有する当社株式数》 100株</p>	<p>1972年4月 兵庫県芦屋市役所入所 2006年3月 同所退職 2006年6月 当社監査役（現任）</p> <p>《社外監査役候補者とした理由等》 同氏は、上記のとおり公務員としての勤務経験を有し、当社の取締役等の職務執行の監査を的確・公正かつ効率的に遂行できる知識及び経験を有しております。2006年より当社の社外監査役に在任しており、引続き独立した立場から、取締役等の職務を監査することにより、監査役会の機能を強化することが期待されるため、社外監査役候補者となりました。</p> <p>なお、同氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であります。</p> <p>(注) 1. 同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。 2. 同氏が社外監査役に就任してからの年数は本総会終結の時をもって14年となります。 3. 当社は、定款において、社外監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の責任について、当社への損害賠償責任を一定の範囲内に限定する契約を締結できる旨を定めています。 この契約に基づき、同氏との間に法令が規定する額に損害賠償責任を限定する契約を締結しておりますが、同氏の選任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。</p>

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役1名の選任をお願いいたします。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況
<p>めかたけんじ 目方研次 (1961年8月16日生)</p> <p>社外</p> <p>独立</p> <p>《所有する当社株式数》 一株</p>	<p>1998年4月 大阪弁護士会弁護士登録 2008年4月 エヴィス法律会計事務所パートナー弁護士 2008年6月 当社補欠監査役(現任)</p> <p>《補欠の社外監査役候補者とした理由等》 同氏は、上記のとおり、弁護士として当社の取締役等の職務執行の監査を的確・公正かつ効率的に遂行できる知識及び経験を有しております。 独立した立場から、取締役等の職務を監査することにより、監査役会の機能を強化することが期待されるため、補欠の社外監査役候補者となりました。</p> <p>(注)1. 同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。 2. 当社は、定款において、社外監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の責任について、当社への損害賠償責任を一定の範囲内に限定する契約を締結できる旨を定めています。 この契約に基づき、同氏が補欠監査役に選任され、監査役に就任した場合は、当該契約を締結する予定であります。 3. 同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、同氏が補欠監査役に選任され、監査役に就任した場合、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。</p>

(参考) 社外役員の独立性について

当社はコーポレートガバナンス強化の一環として、招聘する社外取締役及び社外監査役について、株式会社東京証券取引所が定める独立性の判断基準を満たすことを条件としております。

以上

株主総会会場ご案内図

会 場 兵庫県尼崎市潮江一丁目4番1号
「ホテルヴィスキオ尼崎」 2階「オーク」の間
連絡先 TEL 06-6491-0002 (ホテル代表番号)

会場付近図



交通のご案内 JR尼崎駅から北へ徒歩約2分
(駅改札口より遊歩道でホテル2階直結)

(お願い) 駐車場の用意はございませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。



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。