


TOWA株式会社

第45回

定時株主総会 招集ご通知

 2023年6月29日（木曜日）
日時 午前10時

 京都市南区上烏羽上調子町5番地
場所 **当社本社7階会議室**

 **議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
決議事項

株主総会にご出席いただけない場合

書面（郵送）またはインターネットにより議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

議決権行使期限

2023年6月28日（水曜日）午後5時30分まで

※株主総会にご来場の株主さまへのお土産をご用意しておりません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

TOWA株式会社

証券コード 6315

証券コード 6315
2023年6月7日

株 主 各 位

京 都 市 南 区 上 烏 羽 上 調 子 町 5 番 地

TOWA株式会社




代 表 取 締 役 社 長 岡 田 博 和

第45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、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第45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。

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上、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

掲載URL	QRコード
当社ウェブサイト https://www.towajapan.co.jp/jp/ir/stock/meeting/ 上記の当社のウェブサイトアクセスいただき、「第45回定時株主総会招集ご通知」をご確認くださいませようお願い申し上げます。	
株主総会資料 掲載ウェブサイト https://d.sokai.jp/6315/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アクセスいただき、「銘柄名(会社名)」に「TOWA」又は「コード」に当社証券コード「6315」を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/P R 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ませ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ブの登録商標です。

なお、当日ご出席されない場合は、書面（郵送）またはインターネット等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、後記の「議決権行使についてのご案内」に従って、2023年6月28日（水曜日）午後5時30分（営業時間内）までに議決権を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 2023年6月29日(木曜日) 午前10時

2. 場 所 京都市南区上烏羽上調子町5番地
当社本社7階会議室

(添付の株主総会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45期(2022年4月1日から2023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45期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)計算書類報告の件

決議事項

議 案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件

4. 招集にあたっての決定事項(議決権行使についてのご案内)

- (1) 書面(郵送)により議決権を行使された場合の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、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
- (2) インターネット等により複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
- (3) インターネット等と書面(郵送)により重複して議決権を行使された場合は、到着日時を問わず、インターネット等による議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。

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。

◎書面交付請求をいただいた株主様には、電子提供措置事項を記載した書面をあわせてお送りいたしますが、当該書面は、法令及び当社定款第14条第2項の規定に基づき、次に掲げる事項を除いております。

① 連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」

② 計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」

したがいまして、当該書面に記載している連結計算書類及び計算書類は、会計監査人が会計監査報告を、監査等委員会が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。



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、株主の皆さまの大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。
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

同封の議決権行使書を会場受付にご提出ください。

株主総会開催日時

2023年6月29日（木曜日）
午前10時



書面（郵送）で議決権を行使される場合

同封の議決権行使書に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

行使期限

2023年6月28日（水曜日）
午後5時30分到着分まで



インターネット等で議決権を行使される場合

次頁の案内に従って、議案に対する賛否をご入力ください。

行使期限

2023年6月28日（水曜日）
午後5時30分入力完了分まで

議決権行使書のご記入方法のご案内

議決権行使書 株主番号 ○○○○○○○○ 議決権の数 XX 個

御中

××××年 ×月××日

印刷枚数

スマートフォン用議決権行使ウェブサイトにログインQRコード

見本

○○○○○○○

こちらに議案の賛否をご記入ください。

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
- 一部の候補者を反対する場合 >> 「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。

※議決権行使書はイメージです。

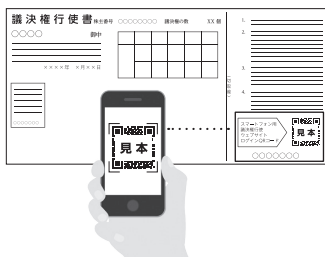
書面（郵送）及びインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

インターネット等による議決権行使のご案内

ログインQRコードを読み取る方法 「スマート行使[®]」

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書右下に記載の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。



「スマート行使[®]」での議決権行使は**1回のみ**。

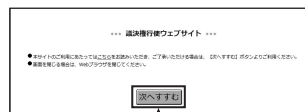
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがパソコン向けサイトへアクセスし、議決権行使書に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

※QRコードを再度読み取っていただくと、パソコン向けサイトへ遷移できます。

議決権行使コード・パスワードを入力する方法

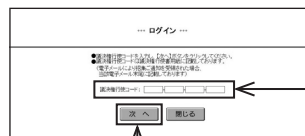
議決権行使ウェブサイト <https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。



「次へすすむ」をクリック

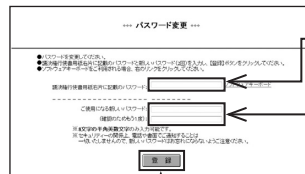
- 2 議決権行使書に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」を入力

「次へ」をクリック

- 3 議決権行使書に記載された「パスワード」をご入力ください。



「初期パスワード」を入力

実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください

「登録」をクリック

- 4 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、携帯電話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。

みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 インターネットヘルプダイヤル

☎ 0120-768-524

(受付時間 年末年始を除く 9:00~21:00)

機関投資家の皆さまは、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。

株主さまからの事前質問受付について

株主総会当日に会場へのご来場が難しい株主さまの状況を鑑み、本株主総会の目的事項につきまして、株主さまよりご質問をお受けします。

ご質問を希望される株主さまは「議決権行使書」をお手元にご用意のうえ、当社ウェブサイトにごアクセスいただき、株主番号、お名前及びご質問内容をご入力ください。

多くお寄せいただいたご質問を中心に一定の範囲内にて、本株主総会后、当社ウェブサイトにて回答させていただきます。

なお、個別のご回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

1. 当社ウェブサイトでのご質問

<https://www.towajapan.co.jp/jp/ir/stock/meeting/>

HOME > IR情報 > 株式情報・株主総会 > 株主総会



2. ご質問受付期間

2023年6月7日（水）から2023年6月21日（水）17時30分まで

※事前質問は、当社ウェブサイト事前質問フォームをご利用ください。

株主総会オンデマンド配信について

本株主総会 事業報告部分を編集し、当社ウェブサイト上でオンデマンド配信を行います。

動画は7月上旬に掲載予定です。ぜひご利用ください。

1. オンデマンド配信

<https://www.towajapan.co.jp/jp/ir/stock/meeting/>

HOME > IR情報 > 株式情報・株主総会 > 株主総会



2. 配信期間

2023年7月上旬から2023年7月31日（月）まで

株主総会参考書類

議案及び参考事項

議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5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5名は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、取締役5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、任意の指名・報酬委員会（独立社外取締役が構成員の過半数を占め、議長も独立社外取締役が務めております。）の審議を経て取締役会において決定しております。

また、当社の監査等委員会から取締役候補者全員について適任である旨の意見を得ております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名	当社における地位及び担当
1	おかだ ひろかず 岡 田 博 和 再 任	代表取締役社長
2	いしだ こういち 石 田 耕 一 再 任	取締役 常務執行役員 コア技術事業本部・開発本部・シンギュレーション開発本部担当 コア技術事業本部長
3	しばはら のぶたか 柴 原 信 隆 再 任	取締役 上席執行役員 経営企画本部・管理本部担当 管理本部長
4	にしむら かずひろ 西 村 一 洋 再 任	取締役 執行役員 生産本部担当 生産本部長
5	みうら むねお 三 浦 宗 男 再 任	取締役 執行役員 営業本部担当 営業本部長

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当ならびに 重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
1 再任	おかだ ひろかず 岡田博和 (1951年8月11日生)	1979年4月 当社入社 1988年3月 当社取締役 2000年6月 当社常務取締役 2003年8月 当社取締役 2005年11月 当社取締役 PM市場開発室長 2006年6月 当社取締役 常務執行役員 PM市場開発室長 2008年6月 当社取締役 常務執行役員 開発本部長 2010年4月 当社専務取締役 開発本部・営業本部・坂東記念研究所担当 2012年4月 当社代表取締役社長 (現任) (重要な兼職の状況) 東和半導体設備(南通)有限公司 董事長	200,029株
《取締役候補者とした理由》 1979年入社後、当社事業のグローバル展開を推進し、営業部長を経て取締役に就任。当社グループの半導体ビジネスにおける営業体制の礎を築く。その後、開発本部長等、商品開発における責任者を歴任。専務取締役を経て、2012年に現職の代表取締役社長に就任。多岐にわたる業務経験で培われた見識と人脈に加え、豊富なアイデアを持ち、経営者としてのリーダーシップを発揮し続けており、技術と企業文化の継承を行う上での最重要人物として、引き続き取締役候補者といいたしました。			
2 再任	いしだ こういち 石田耕一 (1962年10月6日生)	1985年3月 当社入社 2010年4月 当社執行役員 モールド事業部長 2014年4月 当社執行役員 営業本部長 2016年4月 当社上席執行役員 営業本部長 兼 新事業推進本部長 2017年6月 当社取締役 上席執行役員 営業本部長 兼 新事業推進本部長 2018年4月 当社取締役 上席執行役員 営業本部・新事業推進本部担当 新事業推進本部長 2021年4月 当社取締役 常務執行役員 営業本部・新事業推進本部担当 新事業推進本部長 2022年6月 当社取締役 常務執行役員 コア技術事業本部・開発本部・シンギュレーション開発本部担当 コア技術事業本部長 (現任)	17,902株
《取締役候補者とした理由》 1985年入社後、長年にわたり当社の生産部門に従事し、2010年からは執行役員として事業戦略の構築と推進を行い事業基盤の強化に貢献。2017年6月から取締役を務めており、現在はコア技術事業本部、開発本部、シンギュレーション開発本部を管掌。これらの経験と実績は、今後も当社グループ経営に大きく寄与し、持続的な成長の実現に不可欠な人物と判断し、引き続き取締役候補者といいたしました。			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当ならびに 重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
3 再任	しばらのぶたか 柴原 信 隆 (1964年8月16日生)	1987年4月 当社入社 2008年4月 当社生産本部生産管理室長 2010年4月 当社管理本部企画部長 2014年4月 TOWA半導体設備(蘇州)有限公司 総経理 2017年10月 当社経営企画本部長 2019年4月 当社執行役員 経営企画本部長 2021年4月 当社執行役員 管理本部長 2021年6月 当社取締役 執行役員 経営企画本部・管理本部担当 管理本部長 2022年6月 当社取締役 上席執行役員 経営企画本部・管理本部担当 管理本部長 (現任)	11,938株
<p>《取締役候補者とした理由》 1987年入社後、主に当社の生産部門と管理部門に従事。また海外拠点の代表者として経営全般の管理・監督を担った経験を活かし、2019年からは執行役員として、2021年からは取締役として経営基盤の強化に大きく貢献。今後もグループ経営全般に関する見識と実行力をもって当社グループ全体の持続的な企業価値向上の実現に不可欠な人物と判断し、引き続き取締役候補者といたしました。</p>			
4 再任	にしむら かずひろ 西村 一 洋 (1965年11月3日生)	1984年6月 当社入社 2010年10月 TOWA半導体設備(蘇州)有限公司 総経理 2014年4月 当社システム事業部システム製造部長 2017年10月 当社モールド事業部付部長 2018年10月 当社モールド事業部長 2020年4月 当社執行役員 生産本部長 2022年6月 当社取締役 執行役員 生産本部担当 生産本部長 (現任)	5,049株
<p>《取締役候補者とした理由》 1984年入社後、生産部門に長年従事し、当社の主要な生産拠点である中国子会社の代表者として経営全般の管理・監督も経験。2020年からは執行役員として生産体制の強化を行い、TOWA10年ビジョンの達成に大きく貢献。2022年6月からは取締役に務め、今後も当社グループの生産戦略のさらなる推進と生産体制の一層の強化に不可欠な人物と判断し、引き続き取締役候補者といたしました。</p>			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当ならびに 重要な兼職の状況	所有する当社の 株式数
5 再任	みうら むねお 三浦 宗男 (1969年8月1日生)	1990年10月 当社入社 2015年4月 当社営業本部営業技術部長 2016年4月 当社営業本部グローバル営業部長 2018年4月 当社営業本部長 2020年4月 当社執行役員 営業本部長 2022年6月 当社取締役 執行役員 営業本部担当 営業本部長 (現任)	5,283株
<p>《取締役候補者とした理由》</p> <p>1990年入社後、設計部門に従事し、約10年間当社の海外子会社での勤務も経験。帰国後は、営業技術部、営業部長を経て、2020年からは執行役員としてグローバル営業体制の強化や前受金取引などのキャッシュフローの改善を行い、当社グループの収益力向上に大きく貢献。2022年6月から取締役を務め、豊富な海外経験や実績は、今後も当社グループの持続的な成長の実現に不可欠な人物と判断し、引き続き取締役候補者といたしました。</p>			

- (注) 1. 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。
2. 各候補者の所有する当社の株式数につきましては、2023年3月31日時点の状況を記載しております。
3. 当社は、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保険会社との間で締結し、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等の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。各候補者は、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、任期中に当該保険契約の満期が到来しますが、引き続き全員を被保険者とする同等の役員等賠償責任保険契約を締結する予定です。

(ご参考) 取締役(候補者を含む)のスキルマトリックス

取締役(候補者を含む)の有するスキルの一覧については、以下のとおりとなります。

氏 名	地 位・役 職 (予 定)	社外	独立	企業 経営	生産 技術 開発	海外 駐在 経験	営業 マーケティング	会計	法務 コンプライアンス
岡 田 博 和	代表取締役社長			●	●	●	●		
石 田 耕 一	取 締 役 常 務 執 行 役 員				●		●		
柴 原 信 隆	取 締 役 上 席 執 行 役 員			●		●			●
西 村 一 洋	取 締 役 執 行 役 員			●	●	●			
三 浦 宗 男	取 締 役 執 行 役 員					●	●		
蒲 生 喜代重	取 締 役 常 勤 監 査 等 委 員			●		●			
和 氣 大 輔	取 締 役 監 査 等 委 員	○	○					●	
後 藤 美 穂	取 締 役 監 査 等 委 員	○	○						●
田 中 素 子	取 締 役 監 査 等 委 員	○	○					●	

以 上

メ モ

A series of horizontal dashed lines for writing, consisting of 18 lines.

メ モ

A series of horizontal dashed lines for writing.

メ モ

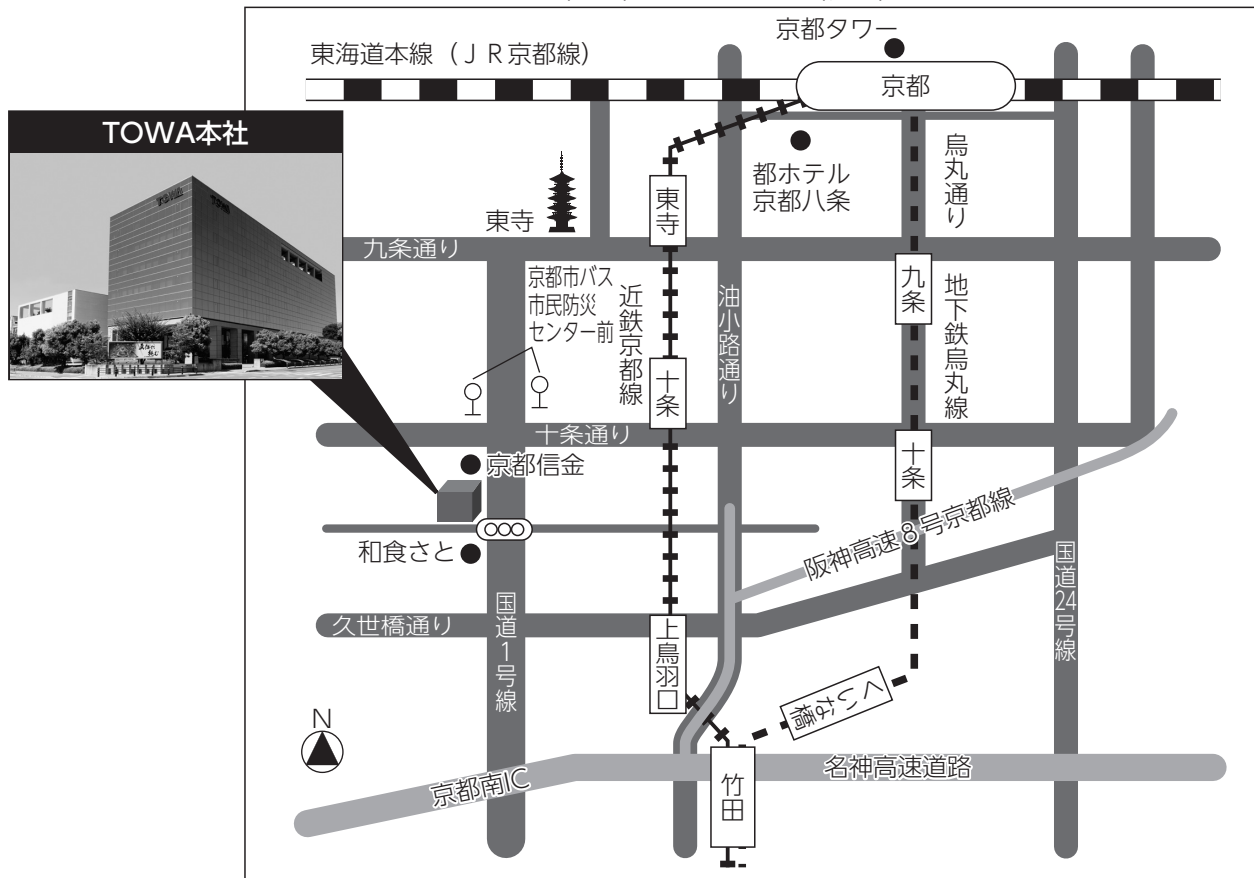
A series of horizontal dashed lines for writing.

メ モ

A series of horizontal dashed lines for writing, consisting of 18 lines.

株主総会会場ご案内図

(会 場) 京都市南区上鳥羽上調子町5番地
当社本社7階会議室
T E L (075) 692-0250 (代表)



(交通機関)

- ・近鉄京都線「十条」駅下車西へ徒歩約15分
- ・地下鉄烏丸線「十条」駅下車西へ徒歩約20分
- ・京都市バス「京都駅前」42系統／「京都駅八条口アバンティ前」19系統より「市民防災センター前」下車南へ徒歩約5分
- ・JR「京都」駅 八条口よりタクシー約10分

(お願い)

駐車場に限りがありますので、お車でのご来場は極力お控えくださいますようお願い申し上げます。

UD FONT

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。