

(証券コード 5940)

平成28年 6 月13日

株 主 各 位

神奈川県川崎市幸区鹿島田一丁目1番2号
新川崎三井ビルディング

不二サッシ株式会社

取締役社長 土 屋 英 久

第35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あげます。

さて、当社第35期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討くださいます。同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成28年6月28日(火曜日)午後5時30分までにご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬 具

記

1. 日 時 平成28年 6 月29日 (水曜日) 午前10時
2. 場 所 神奈川県川崎市川崎区日進町一番地
川崎日航ホテル 11階 橋楓の間

3. 目 的 事 項

- 報 告 事 項
1. 第35期 (平成27年 4 月 1 日から平成28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35期 (平成27年 4 月 1 日から平成28年 3 月31日まで) 計算書類報告の件

決 議 事 項

- 第1号議案 剰余金処分の件
第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 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あげます。

株主様は、当社の議決権を有する他の株主様 1 名を代理人として、その議決権を行使することができます。

この場合においては、株主様または代理人様は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当社にご提出ください。

当日は当社では軽装 (いわゆるクールビズ) にて対応させていただきます。株主の皆様におかれましても軽装にてご出席ください。

本招集ご通知に際して株主の皆様へ提供すべき書類のうち、連結注記表および個別注記表に表示すべき事項につきましては、法令および定款に基づき、当社ホームページ(<http://www.fujisash.co.jp/>) への掲載をもって株主の皆様に対する書面の提供とみなさせていただきます。

株主総会参考書類および別添の「第35期 報告書」に修正が生じた場合は、直ちに当社ホームページ(<http://www.fujisash.co.jp/>) にて、修正後の内容を開示いたします。

## 株主総会参考書類

### 議案および参考事項

#### 第1号議案 剰余金処分の件

##### ・期末配当に関する事項

当社は、適正な利益を確保することにより、株主の皆様への安定的な利益還元と将来の事業展開に備えるための内部留保の充実に努めることを利益配分の基本方針としており、株主の皆様への安定的な利益還元ができることを経営の最重要課題の一つと認識しております。

当社の期末配当につきましては、平成11年3月期以来無配を続けてまいりましたが、その間、収益力の回復による業績向上に努めるとともに、財務体質の改善に取り組んでまいりました。

その結果、6期連続の利益計上を果たすとともに、財務上の重要課題でありました優先株式の処理についても今期終了することができ、復配の環境が整ったと判断し、期末配当を下記のとおり実施させていただきたいと存じます。

##### ①配当財産の種類

金銭

##### 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1円

配当総額126,201,826円

##### ③剰余金の配当が効力を生ずる日

平成28年6月30日

第2号議案 定款一部変更の件

1. 変更の理由

平成27年7月27日をもって第2種優先株式の全数を消却したことに伴う条文の変更・削除および平成27年5月1日に施行された「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）により、責任限定契約を締結できる対象者が変更されたため、現行定款第29条ならびに第36条に所要の変更を行うものであります。

本議案のうち現行定款第29条を変更する議案の提出につきましては、各監査役の同意を得ております。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 変 更 案                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 第2章 株 式<br>(発行可能株式総数)<br>第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>1億5,850万株とし、このうち、1億5,700万株は普通株式とし、150万株は第2種優先株式とする。</u><br>第2章の2 優先株式<br>(第2種優先株式)<br>第12条 当社の発行する第2種優先株式の内容は、次のとおりとする。<br>1. (第2種優先配当金)<br>(1) 当社は、第39条第1項に定める期末配当を行うときは、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された第2種優先株式を有する株主（以下「第2種優先株主」という。）又は第2種優先株式の登録株式質権者（以下「第2種優先登録株式質権者」という。）に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、第2種優先株式1株につき年200円を上限として、発行に際して取締役会の決議で定める額の剰余金（以下「第2種優先配当金」という。）を配当する。<br>(2) ある事業年度において第2種優先株主又は第2種優先登録株式質権者に対して配当する剰余金の額が第2種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。 | 第2章 株 式<br>(発行可能株式総数)<br>第6条 当社の発行可能株式総数は、1億5,700万株とする。<br><br>(削除)<br>(削除) |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 変 更 案       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <p>(3) <u>第2種優先株主又は第2種優先登録株式質権者に対しては、第2種優先配当金を超えて期末配当を行わない。</u></p> <p>2. <u>(第2種優先株主に対する中間配当)</u><br/> <u>当会社は、第2種優先株主又は第2種優先登録株式質権者に対し、第39条第2項に定める中間配当を行わない。</u></p> <p>3. <u>(第2種優先株主に対する残余財産の分配)</u><br/> (1) <u>当会社の残余財産を分配するときは、第2種優先株主又は第2種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、第2種優先株式1株につき2,000円を支払う。</u><br/> (2) <u>第2種優先株主又は第2種優先登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか残余財産の分配は行わない。</u></p> <p>4. <u>(第2種優先株式の買受又は消却)</u><br/> <u>当会社は、いつでも第2種優先株式の全部又は一部を買受け、これを株主に配当すべき剰余金をもって当該買受価額により消却を行うことができる。</u></p> <p>5. <u>(第2種優先株主の議決権)</u><br/> <u>第2種優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。</u></p> <p>6. <u>(第2種優先株式の取得条項)</u><br/> <u>当会社は、法令で定める場合を除き、平成21年4月1日以降いつでもその選択により第2種優先株主及び第2種優先登録株式質権者に対して取得日から1ヵ月以上の事前通知を行ったうえで、その時点において残存する第2種優先株式の全部又は一部を取得することができる。一部取得の場合は、抽選その他の方法により行う。取得価額は第2種優先株式1株につき発行価額と同額とする。</u></p> <p>7. <u>(第2種優先株式の取得請求権)</u><br/> (1) <u>第2種優先株主は、当会社に対し、平成24年7月1日以降毎年7月に発行価額をもって、第2種優先株式の全部又は一部の取得を請求することができる。一部取得請求の場合は、抽選その他の方法により行う。</u><br/> (2) <u>当会社は、上記(1)の請求（以下「取得請求」という。）がなされた場合に限り、請求がなされた日の属する事業年度の前事業年度における</u></p> | <p>(削除)</p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 変 更 案       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <p>る分配可能額の75%を限度として、第2種優先株式の取得をするものとする。</p> <p>8. (株式の併合又は分割、新株引受権等の付与)</p> <p>(1) 当会社は、法令に定める場合を除き、第2種優先株式について株式の併合又は分割を行わない。</p> <p>(2) 当会社は、第2種優先株主又は第2種優先登録株式質権者に対しては、新株引受権又は新株予約権もしくは新株予約権付社債の引受権を与えない。</p> <p>9. (普通株式の交付と引換えに第2種優先株式の取得を請求する権利)</p> <p>(1) 第2種優先株主は、第2種優先株式の発行に際して、取締役会の決議で定める取得を請求し得べき期間（以下「取得請求期間」という。）中、当該決議で定める取得価額等の条件で、当会社に対して、普通株式の交付と引換えに第2種優先株式の取得を請求（以下「取得請求」という。）することができる。</p> <p>(2) 取得請求により交付する普通株式数を算出するにあたって1株に満たない端数が生じたときは、これを切り捨て、現金による調整を行わない。</p> <p>10. (第2種優先株式の一斉転換)</p> <p>当会社は、取得請求期間中に取得請求のなかった第2種優先株式を、同期間最終日の翌日（以下「一斉転換日」という。）をもって取得し、これと引換えに、各第2種優先株主の有する第2種優先株式の発行価額相当額を一斉転換日まで（当日を含む。）の5連続取引日（ただし、終値（気配表示を含む。）のない日は除き、一斉転換日が取引日でない場合には、一斉転換日の直前の取引日までの5連続取引日とする。）の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値（円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。）で除して得られる数の普通株式を交付する。ただし、当該平均値が(1)第2種優先株式発行に際して取締役会の決議で定める下限取得価額を下回るとき、又は、(2)第2種優先株式発行に際して取締役会の決議で定める上限取得価額を上回るときは、各第2種優先株主の有する第2種優先株式の発行価額相当額を、(1)</p> | <p>(削除)</p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>の場合は当該下限取得価額で、(2)の場合は当該上限取得価額で、それぞれ除して得られる数の普通株式を交付する。なお、上記の普通株式数の算出にあたって1株に満たない端数が生じたときは、会社法第234条に定める端数の処理の規定に準じてこれを取り扱う。</p> <p>11. (第2種優先配当金の除斥期間)<br/> <u>第40条の規定は、第2種優先配当金の支払について、これを準用する。</u></p> <p>第13条～第18条 (条文省略)</p> <p>(種類株主総会)<br/> <u>第18条の2 第15条、第18条の規定は、種類株主総会にこれを準用する。</u><br/> 2. <u>第14条の規定は、定時株主総会において決議する事項が、当該決議のほか、種類株主総会の決議を必要とする場合における当該種類株主総会にこれを準用する。</u></p> <p>第19条～第28条 (条文省略)</p> <p>第4章 取締役及び取締役会<br/> (取締役の責任免除)<br/> 第29条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において取締役会の決議によって免除することができる。<br/> 2. 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、500万円以上で予め定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。</p> | <p>(削除)</p> <p>第12条～第17条 (現行どおり)</p> <p>(削除)</p> <p>第18条～第27条 (現行どおり)</p> <p>第4章 取締役及び取締役会<br/> (取締役の責任免除)<br/> 第28条 (現行どおり)</p> <p>2. 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、<u>取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)</u>との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、500万円以上で予め定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。</p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第<u>30</u>条～第<u>35</u>条（条文省略）</p> <p>第 5 章 監査役及び監査役会<br/>（監査役の責任免除）</p> <p>第<u>36</u>条 当社は、会社法第426条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる監査役（監査役であつたものを含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において取締役会の決議によって免除することができる。</p> <p>2. 当社は、会社法第427条第 1 項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、500万円以上で予め定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。</p> <p>第<u>37</u>条～第<u>40</u>条（条文省略）</p> | <p>第<u>29</u>第～第<u>34</u>条（現行どおり）</p> <p>第 5 章 監査役及び監査役会<br/>（監査役の責任免除）</p> <p>第<u>35</u>条 （現行どおり）</p> <p>2. 当社は、会社法第427条第 1 項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、500万円以上で予め定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。</p> <p>第<u>36</u>第～第<u>39</u>条（現行どおり）</p> |

### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役齊藤実氏は本総会終結の時をもって辞任されますので、これに伴い、後任監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、佐々木茂氏は齊藤実氏の後任として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより、退任された監査役の任期の満了すべき時までとなります。

また、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<br>(生 年 月 日)                   | 略 歴、 重 要 な 兼 職 の 状 況                                                                                                                                                                               | 所有する当社の普通株式数 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| さ さ き しげる<br>佐々木 茂<br>(昭和26年1月28日) | 昭和50年4月 ㈱埼玉銀行入行<br>平成7年10月 ㈱あさひ銀行日高支店長<br>平成16年4月 ㈱埼玉りそな銀行浦和中央支店長<br>平成18年8月 大栄不動産㈱埼玉営業部部长<br>平成19年4月 同執行役員不動産営業本部副本部長兼<br>不動産営業部長<br>平成22年6月 同常務執行役員不動産営業本部長<br>平成26年6月 同上席常務執行役員不動産営業本部長<br>(現任) | 0株           |

(注) 1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

2. 佐々木茂氏は、社外監査役候補者であります。

3. 佐々木茂氏を社外監査役候補者とした理由は、金融機関における長年の経験および大栄不動産㈱における業務執行者としての経験など、豊富な経験と幅広い見識を有していることから、社外監査役として選任をお願いするものであります。

4. 当社は会社法第427条に基づき、社外監査役との間で責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、金500万円または法令の定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。本総会において同氏が監査役に選任された場合、当社は同氏との間で当該契約を締結する予定であります。

以 上

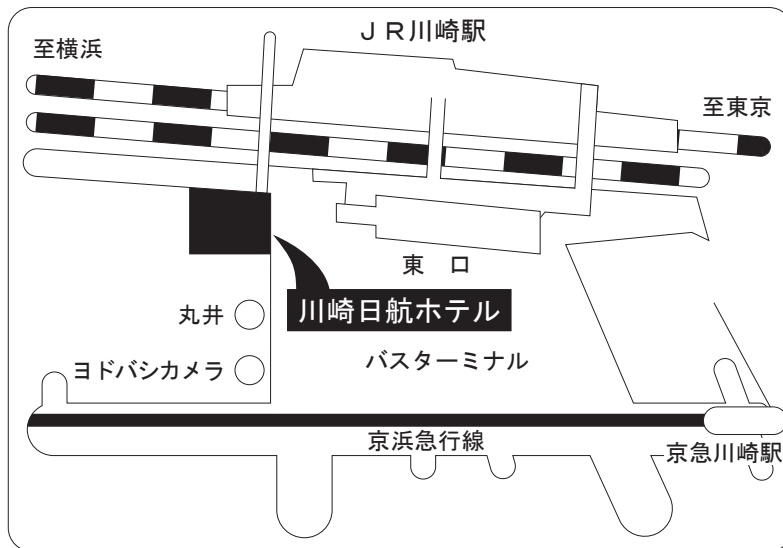


This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across its entire width, providing a template for writing or drawing. The margins are consistent on all sides.

## 定時株主総会会場ご案内図

神奈川県川崎市川崎区日進町一番地 川崎日航ホテル  
11階 橘楓の間

TEL 044-244-4441



最寄りの交通機関

- ・ JR線「川崎駅 東口」より徒歩1分
- ・ 京浜急行線「京急川崎駅」より徒歩5分