

(証券コード 5940)
平成29年6月12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

代表取締役社長 吉 田 勉

第36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36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29年6月28日(水曜日)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29年6月29日(木曜日)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 橘楓の間
3. 目 的 事 項
報 告 事 項
 1. 第36期(平成28年4月1日から平成29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36期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)計算書類報告の件
- 決 議 事 項
 - 第1号議案 剰余金の配当の件
 - 第2号議案 取締役5名選任の件
 - 第3号議案 監査役1名選任の件
 - 第4号議案 監査役補欠者2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36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 剰余金の配当の件

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、以下のとおりと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126,198,172円

##### ③剰余金の配当が効力を生ずる日

平成29年6月30日

## 第2号議案 取締役5名選任の件

現在の取締役10名は、本総会終結の時をもって全員任期満了となりますので、これに伴い、社外取締役2名を含む取締役合計5名の選任をお願いするものであります。

取締役の減員となりますが、意思決定の迅速化、経営と業務執行機能の分離による監督機能の強化、社外取締役の役割強化等を図っていきたいと考えております。

取締役候補者は次のとおりであります。

| 候補者<br>番 号                                                                                                                                                               | 氏 名<br>(生 年 月 日)                     | 略 歴、 重 要 な 兼 職 の 状 況、<br>当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当                                                                                                                                                                                                                                                                             | 所有する当<br>社の株式数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                                                                                                                                                                        | よ し だ つとむ<br>吉 田 勉<br>(昭和33年12月18日生) | 昭和56年4月 不二サツシ販売㈱入社<br>平成18年2月 当社東京支店副支店長<br>平成20年3月 同執行役員東京支店長<br>平成22年4月 同執行役員営業本部営業統括部<br>長兼東京支店長<br>平成23年3月 同執行役員営業本部営業統括部<br>長兼東京支店長兼シンガポール<br>支店長<br>平成23年6月 同取締役<br>平成24年4月 同執行役員営業本部副本部長<br>平成24年6月 同執行役員営業本部長<br>平成26年1月 同執行役員営業本部長兼ビル営<br>業本部長<br>平成26年6月 同常務執行役員営業本部長兼ビ<br>ル営業本部長<br>平成29年4月 同代表取締役社長、社長執行役<br>員（現任） | 49,076株        |
| <b>【候補者とした理由】</b><br>吉田勉氏は、当社の営業部門の責任者を務め営業部門を牽引してきた実績があり、幅広い経験に基づく高い見識を有しております。<br>当社グループ経営を推進し、企業価値の持続的な向上を目指すにあたり適任と判断し、また、人格・識見・経験・実績等について総合的に判断した結果、取締役の候補者としたしました。 |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |

| 候補者<br>番 号                                                                                                                                              | 氏 名<br>(生 年 月 日)                    | 略 歴、 重 要 な 兼 職 の 状 況、<br>当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 所有する当<br>社の株式数 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2                                                                                                                                                       | いしどう きんや<br>石 堂 金 也<br>(昭和28年7月4日生) | 昭和51年4月 ㈱埼玉銀行入行<br>平成5年4月 ㈱あさひ銀行検査部検査役<br>平成10年1月 同川口駅西口支店長<br>平成12年3月 当社経営企画室部長<br>平成15年6月 同経営企画室長<br>平成16年6月 同執行役員経営企画室長、管理<br>本部与信管理部長<br>平成18年6月 同取締役<br>平成19年3月 同執行役員人事部長、経営企画<br>室担当<br>平成22年6月 同執行役員総務部長、人事部長、<br>経営企画室担当<br>平成22年11月 同執行役員経営企画室・管理本<br>部経営管理部担当<br>平成23年6月 同常務執行役員経営企画室・管<br>理本部経営管理部担当<br>平成25年12月 同常務執行役員管理本部長、経<br>営企画室担当<br>平成29年4月 同代表取締役、専務執行役員経<br>営企画室担当（現任） | 43,096株        |
| <b>【候補者とした理由】</b><br>石堂金也氏は、当社の管理部門の責任者を務め、経営の豊富な実績および知見を有しております。当社グループの財務・資産・人事・コーポレートガバナンスに至る幅広い見地から、当社の事業領域やグループ各社の経営管理を図るにあたり適任と判断し、取締役の候補者といたしました。 |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |

| 候補者<br>番 号                                                                                                                                                                                                           | 氏 名<br>(生 年 月 日)                   | 略 歴、 重 要 な 兼 職 の 状 況、<br>当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当                                                                                                                                                                                                                                   | 所有する当<br>社の株式数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3                                                                                                                                                                                                                    | おかのなおき<br>岡 野 直 樹<br>(昭和30年9月6日生)  | 昭和56年4月 不二サツシ販売(株)入社<br>平成17年10月 当社東京支店管理部長<br>平成20年3月 同業務改革推進部長<br>平成21年3月 同情報システム部長<br>平成23年6月 同執行役員管理本部経営管理部長<br>平成26年1月 同執行役員戦略統括本部長<br>平成26年6月 同取締役(現任)<br>平成27年6月 同執行役員戦略統括本部長、技術本部担当<br>平成28年2月 同執行役員生産本部長、品質保証部・環境安全部担当<br>平成29年4月 同執行役員営業本部長(現任)                            | 20,612株        |
| 【候補者とした理由】<br>岡野直樹氏は、当社の管理部門および生産部門ならびに営業部門の責任者を務め、当社グループの管理業務において改革と効率化を推進し、生産性の向上を牽引してきた実績と知見を有しております。当社の一層の事業領域の拡大と強化に適任と判断し、取締役の候補者いたしました。                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| 4                                                                                                                                                                                                                    | おがたゆうぶ<br>緒 方 右 武<br>(昭和19年1月18日生) | 昭和43年4月 警察庁入庁<br>平成元年8月 鹿児島県警察本部長<br>平成4年9月 警察庁刑事局刑事企画課長<br>平成6年7月 警察大学校特別捜査幹部研修所長<br>平成8年4月 広島県警察本部長<br>平成9年8月 中部管区警察局長<br>平成10年9月 警察共済組合本部常任監事<br>平成11年9月 (株)整理回収機構専務取締役<br>平成20年9月 日本遊技機工業組合専務理事<br>平成27年6月 当社取締役(現任)<br>平成27年6月 大栄不動産(株)社外取締役(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>大栄不動産(株)社外取締役 | 6,293株         |
| 【社外取締役候補者とした理由】<br>緒方右武氏は、警察庁および(株)整理回収機構でのリスクマネジメントや危機管理に携わっている他、就任後、経営会議や取締役会において、独立した立場で公正かつ客観的にご指摘をいただいております。これらのことから持続的な企業価値向上のために適切な人材と判断し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年であります。 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |

| 候補者<br>番 号                                                                                                                                                                                                                                               | 氏 名<br>(生 年 月 日)                          | 略 歴、 重 要 な 兼 職 の 状 況、<br>当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当                                                                                                                                                                          | 所有する当<br>社の株式数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 5                                                                                                                                                                                                                                                        | す ず え た か ひ ろ<br>鈴 江 孝 裕<br>(昭和26年6月19日生) | 昭和49年4月 鈴江組倉庫㈱入社<br>昭和62年6月 同取締役<br>平成2年6月 同常務取締役<br>平成9年6月 同専務取締役<br>平成11年6月 鈴江コーポレーション㈱代表取<br>締役会長<br>平成24年6月 同代表取締役社長<br>平成27年6月 当社取締役（現任）<br>平成28年6月 鈴江コーポレーション㈱代表取<br>締役会長（現任）<br><br>(重要な兼職の状況)<br>鈴江コーポレーション㈱代表取締役会長 | 10,497株        |
| <b>【社外取締役候補者とした理由】</b><br>鈴江孝裕氏は、鈴江コーポレーション㈱での運輸・倉庫業の永年にわたる企業経営者としての事業戦略に関する豊富なご経験を有しており、就任後、独立した立場で公正かつ客観的にご指摘をいただき、社外取締役としての職務を適切に遂行していただいております。今後も当社グループの経営判断・意思決定に活かすため適切な人材と判断し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年であります。 |                                           |                                                                                                                                                                                                                             |                |

- (注) 1. 各候補者と当社との間にいずれも特別の利害関係はありません。
2. 緒方右武、鈴江孝裕の両氏は、社外取締役候補者であります。
3. 緒方右武、鈴江孝裕の両氏は㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、選任された場合、引き続き独立役員となる予定です。
4. 当社は緒方右武、鈴江孝裕の両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。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、金500万円または会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としており、本総会において両氏が再任された場合、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。

### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役佐々木茂氏は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、これに伴い、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<br>(生 年 月 日)                                                                                                                                                                    | 略 歴、重 要 な 兼 職 の 状 況、当 社 に お け る 地 位                                                                                                                                                                                                                                                         | 所有する当社の株式数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| さ さ き しげる<br>佐々木 茂<br>(昭和26年1月28日生)                                                                                                                                                 | 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>平成28年6月 当社監査役(現任)<br>平成28年6月 大栄不動産デベロップメント㈱代表取締役社長(現任)<br><br>(重要な兼職の状況)<br>大栄不動産デベロップメント㈱代表取締役社長 | 3,091株     |
| <b>【社外監査役候補者とした理由】</b><br>佐々木茂氏を社外監査役候補者とした理由は、金融機関における永年の経験および大栄不動産㈱等における業務執行者・企業経営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。なお、当社社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって1年であります。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |

- (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. 当社は佐々木茂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。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、金500万円または会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としており、本総会において同氏が再任された場合、当社は同氏との間で当該契約を継続する予定であります。

#### 第4号議案 監査役補欠者2名選任の件

監査役が法令または定款に定める員数を欠くことになる場合に備え、監査役補欠者2名の選任をお願いするものであります。

また、監査役補欠者の候補者は、次のとおりであり、社外監査役妹尾佳明氏および佐々木茂氏の補欠候補者として布施明正氏を、監査役磯典雄氏の補欠候補者として植田高志氏をご選任いただくこと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。

監査役補欠者の候補者は次のとおりであります。

| 候補者<br>番 号                                                                                                                                    | 氏 名<br>(生 年 月 日)                    | 略歴、重要な兼職の状況、当社における地位                                                                                                                                                                                                                                          | 所有する当<br>社の株式数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                                                                                                                                             | ふ せ あきまさ<br>布 施 明 正<br>(昭和38年6月3日生) | 平成7年4月 東京地方検察庁検事<br>平成7年7月 広島地方検察庁検事<br>平成8年4月 福岡地方検察庁検事<br>平成10年4月 東京地方検察庁検事<br>平成11年4月 浦和地方検察庁検事<br>平成12年4月 名古屋地方検察庁検事<br>平成13年3月 退官<br>平成13年4月 弁護士登録（第二東京弁護士会<br>所属）<br>土屋東一法律事務所勤務<br>平成14年12月 山下・渡辺法律事務所入所<br>平成24年4月 布施明正法律事務所開設（現任）<br>平成27年2月 公認不正検査士 | 0株             |
| <b>【補欠の社外監査役候補者とした理由】</b><br>布施明正氏は、弁護士としての豊富なキャリアと専門的な知識・経験を有していることから、独立した立場で公正かつ客観的に、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、補欠の社外監査役として選任をお願いするものであります。 |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |                |

| 候補者<br>番 号                                                                                              | 氏 名<br>(生 年 月 日)                        | 略歴、重要な兼職の状況、当社における地位                                                                                                                                                                               | 所有する当<br>社の株式数 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2                                                                                                       | う え だ た か し<br>植 田 高 志<br>(昭和32年5月15日生) | 昭和56年4月 ㈱埼玉銀行入行<br>平成9年5月 ㈱あさひ銀行磯子支店長<br>平成11年9月 同志木支店長<br>平成15年6月 ㈱りそな銀行東京営業第三部長<br>平成18年3月 同東京中央支店長兼八重洲支店<br>長<br>平成21年6月 同執行役員首都圏地域担当（ブ<br>ロック担当）<br>平成23年6月 りそなカード㈱専務取締役<br>平成29年6月 当社執行役員（現任） | 0株             |
| <b>【補欠の監査役候補者とした理由】</b><br>植田高志氏は、金融機関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、補欠の監査役として選任をお願いするものであります。 |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                |

- (注) 1. 各候補者と当社との間にいずれも特別の利害関係はありません。
2. 布施明正氏は㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、社外監査役に就任した場合は、独立役員として届け出をする予定です。
3. 当社は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項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、金500万円または会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としており、布施明正氏が社外監査役に就任された場合、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

〈メ 毛 欄〉

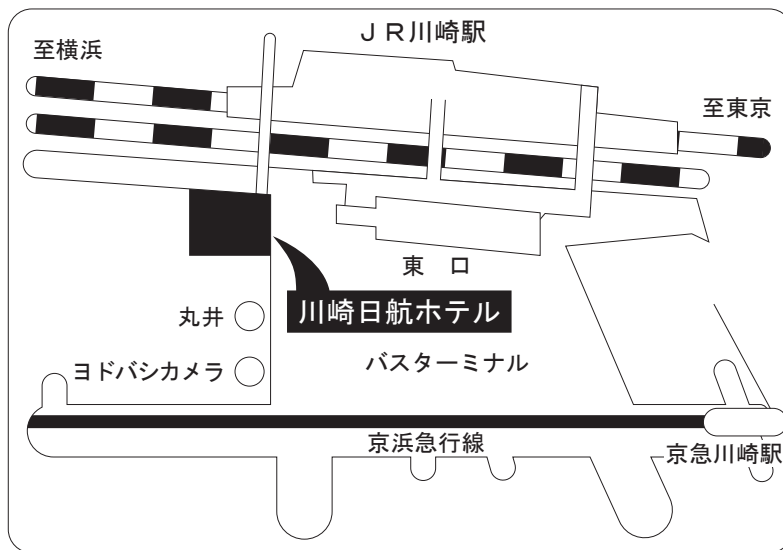
This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



## 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