（証券コード　5940）
2019年６月10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38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38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して、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2019年６月26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**　2019年６月27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38期（2018年４月１日から2019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38期（2018年４月１日から2019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２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に提供すべき書類のうち、業務の適正を確保するための体制、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38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50銭

配当総額　金189,290,331円

③剰余金の配当が効力を生ずる日

2019年６月28日

第２号議案　取締役５名選任の件

現在の取締役５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、重要な兼職の状況、当社における地位および担当	所有する当社の株式数
1	吉田（よしだ）　勉（つとむ） （1958年12月18日生）	1981年４月　不二サツシ販売㈱入社 2006年２月　当社東京支店副支店長 2008年３月　同執行役員東京支店長 2010年４月　同執行役員営業本部営業統括部長兼東京支店長 2011年３月　同執行役員営業本部営業統括部長兼東京支店長兼シンガポール支店長 2011年６月　同取締役 2012年４月　同執行役員営業本部副本部長 2012年６月　同執行役員営業本部長 2014年１月　同執行役員営業本部長兼ビル営業本部長 2014年６月　同常務執行役員営業本部長兼ビル営業本部長 2017年４月　同代表取締役社長、社長執行役員（現任）	89,012株
	【候補者とした理由】 吉田勉氏は、2017年４月より当社代表取締役社長として、強いリーダーシップにより当社グループ経営の指揮を執ってまいりました。その中で培った豊富な経験・実績・見識により、当社グループ全体の企業価値向上に貢献しております。これまでの実績を踏まえ、当社グループの更なる成長と発展のために、引き続き取締役の候補者といたしました。		

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、重要な兼職の状況、当社における地位および担当	所有する当社の株式数
2	石堂金也（いしどう きんや） （1953年７月４日生）	1976年４月　㈱埼玉銀行入行 1993年４月　㈱あさひ銀行検査部検査役 1998年１月　同川口駅西口支店長 2000年３月　当社経営企画室部長 2003年６月　同経営企画室長 2004年６月　同執行役員経営企画室長、管理本部与信管理部長 2006年６月　同取締役 2007年３月　同執行役員人事部長、経営企画室担当 2010年６月　同執行役員総務部長、人事部長、経営企画室担当 2010年11月　同執行役員経営企画室・管理本部経営管理部担当 2011年６月　同常務執行役員経営企画室・管理本部経営管理部担当 2013年12月　同常務執行役員管理本部長、経営企画室担当 2017年４月　同代表取締役、専務執行役員経営企画室担当（現任）	71,434株
	【候補者とした理由】 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、引き続き取締役の候補者といたしました。		

<table>
<tr><th>候補者
番　号</th><th>氏　　名
（生年月日）</th><th>略　歴、重要な兼職の状況、
当社における地位および担当</th><th>所有する当
社の株式数</th></tr>
<tr><td rowspan="2">3</td><td>岡野直樹（おかのなおき）
（1955年９月６日生）</td><td>1981年４月　不二サツシ販売㈱入社
2005年10月　当社東京支店管理部長
2008年３月　同業務改革推進部長
2009年３月　同情報システム部長
2011年６月　同執行役員管理本部経営管理部長
2014年１月　同執行役員戦略統括本部長
2014年６月　同取締役（現任）
2015年６月　同執行役員戦略統括本部長、技術本部担当
2016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
2017年４月　同執行役員営業本部長
2018年２月　同常務執行役員営業本部長（現任）</td><td>25,394株</td></tr>
<tr><td colspan="3">【候補者とした理由】
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、生産性の向上や営業力の強化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、引き続き取締役の候補者といたしました。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4</td><td>緒方右武（おがたゆうぶ）
（1944年１月18日生）</td><td>1968年４月　警察庁入庁
1989年８月　鹿児島県警察本部長
1992年９月　警察庁刑事局刑事企画課長
1994年７月　警察大学校特別捜査幹部研修所長
1996年４月　広島県警察本部長
1997年８月　中部管区警察局長
1998年９月　警察共済組合本部常任監事
1999年９月　㈱整理回収機構専務取締役
2008年９月　日本遊技機工業組合専務理事
2015年６月　当社取締役（現任）
2015年６月　大栄不動産㈱社外取締役（現任）
（重要な兼職の状況）
大栄不動産㈱社外取締役</td><td>13,472株</td></tr>
<tr><td colspan="3">【社外取締役候補者とした理由】
緒方右武氏は、警察庁および㈱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４年であります。</td></tr>
</table>

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、重要な兼職の状況、当社における地位および担当	所有する当社の株式数
5	鈴江 孝裕（すずえ たかひろ） （1951年６月19日生）	1974年４月　鈴江組倉庫㈱入社 1987年６月　同取締役 1990年６月　同常務取締役 1997年６月　同専務取締役 1999年６月　鈴江コーポレーション㈱代表取締役会長 2012年６月　同代表取締役社長 2015年６月　当社取締役（現任） 2016年６月　鈴江コーポレーション㈱代表取締役会長（現任） （重要な兼職の状況） 鈴江コーポレーション㈱代表取締役会長	22,472株
	【社外取締役候補者とした理由】 鈴江孝裕氏は、鈴江コーポレーション㈱での運輸・倉庫業の長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４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２名選任の件

監査役磯典雄氏、妹尾佳明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２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。

候補者番号	氏名（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
1	菅原（すがわら）　伸幸（のぶゆき） （1958年５月５日生）	1981年４月　不二サツシ工業㈱入社 2006年４月　当社住宅建材事業部長 2009年３月　同総合企画部長 2010年11月　不二サッシマレーシア社社長 2011年６月　当社執行役員、不二サッシマレーシア社社長 2015年６月　同執行役員監査部長（現任）	24,292株
	【候補者とした理由】 菅原伸幸氏は、当社の住宅建材事業部長、総合企画部長、不二サッシマレーシア社社長の業務に従事し、現在、執行役員監査部長を務めております。監査業務の遂行に必要となる当社での豊富な業務経験と知見を有しており、監査役として適任であり、新たに監査役の候補者といたしました。		
2	妹尾（せのお）　佳明（よしあき） （1949年５月５日生）	1976年４月　弁護士登録（第二東京弁護士会所属） 1976年４月　石井成一法律事務所勤務 1979年４月　妹尾佳明法律事務所開設 2004年10月　ＭＯＳ合同法律事務所開設 2011年６月　当社監査役（現任）	26,443株
	【社外監査役候補者とした理由】 妹尾佳明氏は、当社の社外監査役を長年にわたり務め、現任の社外監査役としてその職務を十分に果たしており、また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正に遂行できるものと判断し、引き続き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８年であります。		

（注）１．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．妹尾佳明氏は、㈱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。

３．当社は、妹尾佳明氏との間で、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、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、社外監査役の補欠候補者として布施明正氏、常勤監査役の補欠候補者として植田高志氏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。

監査役補欠者の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、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
1	布施（ふせ）　明正（あきまさ） （1963年６月３日生）	1995年４月　東京地方検察庁検事 1995年７月　広島地方検察庁検事 1996年４月　福岡地方検察庁検事 1998年４月　東京地方検察庁検事 1999年４月　浦和地方検察庁検事 2000年４月　名古屋地方検察庁検事 2001年３月　退官 2001年４月　弁護士登録（第二東京弁護士会所属） 土屋東一法律事務所勤務 2002年12月　山下・渡辺法律事務所入所 2012年４月　布施明正法律事務所開設（現任） 2015年２月　公認不正検査士	0株
	【補欠の社外監査役候補者とした理由】 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、引き続き社外監査役の補欠候補者として選任をお願いするものであります。		

候補者番号	氏名（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
2	植田高志（うえだ たかし） （1957年５月15日生）	1981年４月　㈱埼玉銀行入行 1997年５月　㈱あさひ銀行磯子支店長 1999年９月　同志木支店長 2003年６月　㈱りそな銀行東京営業第三部長 2006年３月　同東京中央支店長兼八重洲支店長 2009年６月　同執行役員首都圏地域担当（ブロック担当） 2011年６月　りそなカード㈱専務取締役 2017年６月　当社執行役員（現任）	4,029株
	【補欠の監査役候補者とした理由】 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、引き続き常勤監査役の補欠候補者といたしました。		

（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。

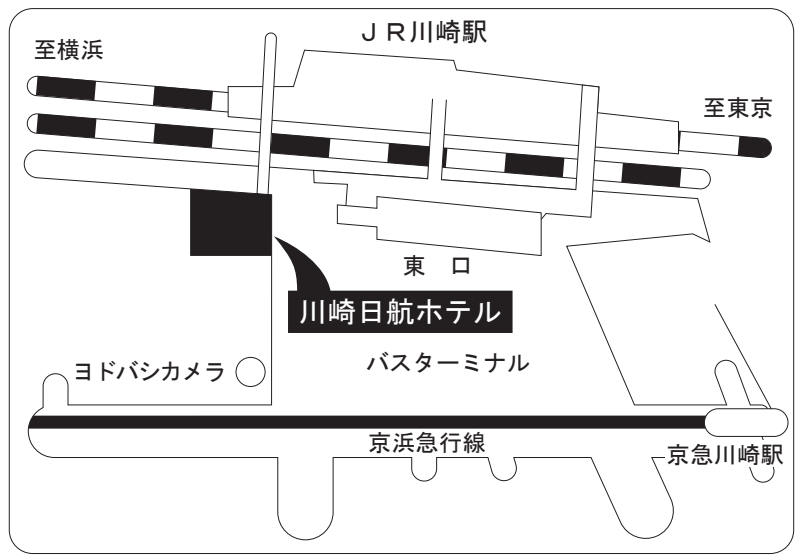
以　上

〈メ　モ　欄〉

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

①右手に見えるエスカレーターに乗らずに、左側通路を直進

②横断歩道を渡り右手に進み、ホテル１階正面玄関へ到着