

(証券コード 8613)
平成28年5月30日

株 主 各 位

東京都千代田区麹町三丁目3番6
丸 三 証 券 株 式 会 社
代表取締役社長 小 祝 寿 彦

第96期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素より格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、当社第96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お願い申し上げます。なお、当日は節電のため、軽装（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、軽装にてご出席いただきますようお願い申し上げます。

当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネット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、**平成28年6月20日（月曜日）午後5時10分までに**議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

【書面による議決権行使の場合】

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否を表示のうえ、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

【インターネットによる議決権行使の場合】

当社指定の議決権行使サイト（<http://www.evotep.jp/>）にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に表示された「ログインID」および「仮パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって、上記の行使期限までに議案に対する賛否を入力ください。

尚、議決権行使に際しましては14～15頁の「議決権行使についてのご案内」をご確認くださいようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成28年6月21日（火曜日）午前10時
2. 場 所 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号
丸の内ビルディング 7階 丸ビルホール

株主総会にご出席の株主様へお配りしておりましたお土産は、昨年より廃止させていただいております。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

3. 会議の目的事項

- 報告事項**
1. 第96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、連結計算書類の内容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96期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

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 取締役6名選任の件
第4号議案 社外監査役としての補欠監査役1名選任の件
第5号議案 取締役賞与支給の件

（なお、報告事項に関する添付書類につきましては、同封の第96期報告書の3頁から41頁に記載のとおりであります。）

4. その他議決権の行使についてのご案内

- (1) 議決権行使書面において、各議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとしてお取り扱いいたします。
- (2) インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
- (3) インターネットと議決権行使書面の両方で議決権を行使された場合は、インターネットの行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
- (4) 当社定款第16条の定めにより、代理人により議決権を行使される場合は、当社の議決権を有する株主1名に委任することができます。この場合は、代理権を証明する書面（委任状）をご提出ください。

5. 記載事項を修正する場合の周知の方法

株主総会参考書類ならびに同封の第96期報告書に記載の事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生じた場合は、当社ホームページ（<http://www.marusan-sec.co.jp/>）において、修正後の内容を掲載し、お知らせいたします。

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。

# 株主総会参考書類

## 第1号議案 剰余金処分の件

剰余金の処分につきましては、次のとおりとさせていただきたいと存じます。

### 期末配当に関する事項

当社は、配当につきましては、内部留保を充実させることにより企業体質の強化を図りつつ、安定的な利益還元を行うことを基本方針としております。また、好況期には安定的なものを意識しつつも、毎期の業績変化をより反映したものとする所存であります。配当性向につきましては、連結当期純利益を基準に、連結配当性向50%以上の配当を行う方針です。

当期の配当につきましては、期末普通配当を1株につき15円とさせていただきたいと存じます。また、株主の皆様のご支援に感謝の意を表し、還元方針のさらなる強化の一環として、平成27年3月期末配当より3期にわたり、1株につき40円の特別配当の実施を公表しており、当期も40円の特別配当を実施させていただきたいと存じます。

これにより、当期の期末配当は、普通配当15円に特別配当40円を加え、1株につき55円となります。

#### 1. 配当財産の種類

金銭といたします。

#### 2. 株主に対する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 55円（普通配当15円、特別配当40円）

なお、配当総額は 3,650,929,590円となります。

#### 3. 剰余金の配当が効力を生じる日

平成28年6月22日

なお、1株につき15円の普通配当を中間配当として既にお支払いしておりますので、当期の配当合計は1株につき70円となります。

## 第2号議案 定款一部変更の件

### (1) 変更の理由

- ①取締役の経営責任をより明確にするとともに、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を2年から1年に変更するものです。
- ②社外取締役が取締役会議長を務めることを可能にし、監督と執行の分離を進めていこうとするものです。

### (2) 変更内容


(下線部は変更箇所)

| 現行定款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 変更案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(任期)</p> <p>第21条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。ただし、補欠のため選任された取締役の任期は、前任者の残任期間とする。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>(任期)</p> <p>第21条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。ただし、補欠のため選任された取締役の任期は、前任者の残任期間とする。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>(取締役会)</p> <p>第23条 当会社の業務執行上、重要な事項は、取締役会の決議によりこれを決定する。</p> <p><u>(新 設)</u></p> <p>②取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除く外、社長がこれを招集し、その議長となる。ただし、社長に事故あるときは、<u>予め取締役会で定めた順序により、他の取締役がこれに代る。</u></p> <p>③取締役会の招集通知は会日の少くも4日前に各取締役及び監査役に対して発する。ただし、緊急を要するときはこれを短縮することができる。又、取締役及び監査役的全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。</p> <p>④取締役会の議事は、取締役の過半数が出席し、その出席取締役の過半数で決定する。</p> <p>⑤取締役会の議事については議事録を作り、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、出席した取締役及び監査役がこれに記名捺印して、10年間本店に備置く。</p> | <p>(取締役会)</p> <p>第23条 当会社の業務執行上、重要な事項は、取締役会の決議によりこれを決定する。</p> <p>②<u>取締役会は、その決議により、取締役の中から議長1名を選定する。ただし、議長に事故あるときは、予め取締役会で定めた順序により、他の取締役がこれに代る。</u></p> <p>③<u>取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、各取締役が招集する。</u></p> <p>④取締役会の招集通知は、<u>会議の目的事項を示して</u>会日の少くも4日前に各取締役及び監査役に対して発する。ただし、緊急を要するときはこれを短縮することができる。又、取締役及び監査役的全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。</p> <p>⑤取締役会の議事は、取締役の過半数が出席し、その出席取締役の過半数で決定する。</p> <p>⑥取締役会の議事については議事録を作り、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、出席した取締役及び監査役がこれに記名捺印して、10年間本店に備置く。</p> |

### 第3号議案 取締役6名選任の件


取締役 長尾榮次郎氏、長谷川明氏、大西善一郎氏の3氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。また、第2号議案が原案どおり承認可決されますと、取締役 小祝寿彦氏、相馬和男氏の両氏も、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、以下に記載の新任2名を含む取締役6名の選任をお願いしたいと存じます。なお、本議案は、第2号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、効力を生ずるものとします。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号                                                                                                            | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                      | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                 | 所有する当社の株式の数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1                                                                                                                |  <p>なが お えい じ ろ う<br/>長尾 榮次郎<br/>(昭和20年2月12日生)<br/><b>再任</b></p> | <p>昭和46年6月 当社入社<br/>昭和49年11月 当社取締役<br/>昭和53年12月 当社代表取締役専務<br/>昭和61年5月 当社代表取締役副社長<br/>平成元年12月 当社代表取締役社長<br/>平成22年2月 当社取締役会長<br/>平成23年6月 当社代表取締役会長 (現在に至る)</p> | 218,295株    |
| <p>取締役候補者とした理由<br/>長尾榮次郎氏は、長年にわたり当社の代表取締役として当社の経営を指揮し、証券不況期を乗り越えた経験と能力は、今後の当社の経営にも欠かせないものと判断し、取締役候補者といたしました。</p> |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |             |


| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                         | 氏 名<br>(生年月日)                                                                                                                                    | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 所有する当社の<br>株 式 の 数 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2                                                                                                                                                                                                 |  <p>こ いわい とし ひこ<br/>小 祝 寿 彦<br/>(昭和31年9月4日生)<br/><b>再 任</b></p> | <p>昭和54年 4月 当社入社<br/>平成 7年 2月 当社今市支店長<br/>平成10年11月 当社本店営業部長<br/>平成12年 8月 当社営業本部東部地区長<br/>平成14年 8月 当社名古屋支店副店長<br/>平成17年 6月 当社執行役員エクイティ部長<br/>平成22年12月 当社執行役員エクイティ本部長<br/>平成23年 4月 当社常務執行役員エクイティ本部長<br/>平成23年12月 当社常務執行役員エクイティ本部長、<br/>調査部管掌<br/>平成25年 6月 当社取締役常務執行役員エクイティ本部長、<br/>調査部管掌<br/>平成26年 5月 当社代表取締役社長（現在に至る）</p> | 27,102株            |
| <p>取締役候補者とした理由<br/>小祝寿彦氏は、リテール営業では3店舗で支店長または営業部長を経験し、営業現場を熟知したうえで、営業本部、エクイティ本部において本部業務を経験し、市場動向の分析にも習熟しています。さらに一昨年より代表取締役社長を務め、業務執行統括者としての経験も積んでおります。この経験や知見は、当社の経営に欠かせないものと判断し、取締役候補者いたしました。</p> |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 氏 名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                                             | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                               | 所有する当社の<br>株 式 の 数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  <p>は せ がわ                      あきら<br/>長谷川                      明<br/>(昭和22年8月20日生)</p> <p><b>再 任</b></p> <p><b>社外取締役候補者</b></p> <p><b>独立役員(予定)</b></p> | <p>昭和46年 4月 大和証券株式会社入社<br/>平成 8年 6月 同社取締役<br/>平成11年 4月 同社常務取締役<br/>平成15年 6月 同社専務取締役<br/>平成16年 6月 株式会社大和証券グループ本社<br/>専務執行役兼大和証券株式会社<br/>代表取締役専務取締役<br/>平成17年 4月 大和証券投資信託委託株式会社<br/>代表取締役副社長<br/>平成20年 4月 同社顧問<br/>平成21年 6月 大興電子通信株式会社社外監査役<br/>平成24年 6月 当社社外取締役 (現在に至る)</p> | 0株                 |
| <p>①社外取締役候補者とした理由<br/>長谷川明氏は、証券経営者としての豊富な経験と幅広い見識から、公正かつ客観的な立場で、適切な判断をしていただき、取締役会の意思決定および業務執行の監督等に貢献していただくため、社外取締役候補者といたしました。</p> <p>②社外取締役としての在任期間<br/>本総会終結の時をもって4年になります。</p> <p>③独立性についての考え方<br/>長谷川明氏は当社の取引先である大和証券投資信託委託株式会社の業務執行に携わっておりましたが、退任後約8年が経過しており、同社の経営に関与する立場にはございません。また同社と当社の取引関係を考慮しても、東京証券取引所の独立性の判断基準に照らして、同氏と株主の間で利益相反となるおそれは無いと判断しております。</p> <p>なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であり、引き続き同取引所に届け出る予定です。</p> |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                        | 氏 名<br>(生年月日)                                                                                                                                     | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 所有する当社の<br>株 式 の 数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4                                                                                                                                                |  <p>そ う ま か ず お<br/>相 馬 和 男<br/>(昭和28年4月16日生)<br/><b>再 任</b></p> | <p>昭和53年4月 当社入社<br/>平成8年8月 当社川西支店長<br/>平成12年2月 当社営業本部西部地区長<br/>平成16年5月 当社本店営業部長<br/>平成19年8月 当社内部監査部長<br/>平成20年4月 当社監理本部副本部長、内部監査部長<br/>平成20年6月 当社執行役員監理本部副本部長、内部監査部長<br/>平成23年6月 当社参与監理本部副本部長、監理部長<br/>平成24年6月 当社常勤監査役<br/>平成27年6月 当社取締役、内部管理統括責任者、監理本部長<br/>(現在に至る)</p> <p>(兼職)<br/>丸三エンジニアリング株式会社取締役</p> | 12,300株            |
| <p>取締役候補者とした理由<br/>相馬和男氏は、リテール営業では支店長と営業本部を経験して営業現場を熟知するとともに、監理部門では内部監査をはじめとして、当社の内部管理態勢の構築に務められ、その知識と経験は、今後の当社の経営に欠かせないものと判断し、取締役候補者いたしました。</p> |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |



| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 氏 名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                    | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 所有する当社の<br>株 式 の 数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  <p>いま ざと えい さく<br/>今 里 栄 作<br/>(昭和31年3月2日生)</p> <p><b>新任</b></p> <p><b>社外取締役候補者</b></p> <p><b>独立役員(予定)</b></p> | <p>昭和54年4月 日興証券株式会社入社<br/>平成14年3月 日興コーディアル証券株式会社<br/>第二事業法人部長</p> <p>平成15年3月 同社執行役員東京第二事業法人部長<br/>平成16年12月 同社取締役営業企画担当兼法人業務担当<br/>平成17年2月 同社常務取締役企画担当兼<br/>ホールセール事業推進担当</p> <p>平成19年2月 同社専務取締役第一ホールセール営業部門担当<br/>平成20年8月 日興シティグループ証券株式会社<br/>専務執行役員法人本部長</p> <p>平成21年2月 三菱UFJ証券株式会社<br/>(現三菱UFJ証券ホールディングス株式会社)<br/>常務執行役員共同法人本部長</p> <p>平成22年5月 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社<br/>常務執行役員法人本部長兼事業法人グループ長、<br/>地区担当役員共同統括<br/>三菱UFJ証券ホールディングス株式会社<br/>常務執行役員を兼務<br/>株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ<br/>執行役員を兼務</p> <p>平成24年6月 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社<br/>専務執行役員法人本部長</p> <p>平成26年6月 同社 顧問<br/>平成28年3月 同社 退任(現在に至る)</p> | 0株                 |
| <p>①社外取締役候補者とした理由<br/>今里栄作氏は、証券経営者としての豊富な経験と幅広い見識から、公正かつ客観的な立場で、適切な判断をしていただき、取締役会の意思決定および業務執行の監督等に貢献していただくため、社外取締役候補者といたしました。</p> <p>②独立性についての考え方<br/>今里栄作氏は当社の取引先である三菱UFJ信託銀行株式会社及び株式会社三菱東京UFJ銀行を傘下に持つ株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの業務執行に携わっておりましたが、退任後約2年が経過しており、同社の経営に関与する立場にはございません。また同社と当社の取引関係を考慮しても、東京証券取引所の独立性の判断基準に照らして、同氏と株主の間で利益相反となるおそれは無いと判断しております。<br/>なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定です。</p> |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 氏 名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                   | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                      | 所有する当社の<br>株 式 の 数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  <p>かく だ あき よし<br/>角 田 明 義<br/>(昭和24年6月7日生)</p> <p><b>新任</b></p> <p><b>社外取締役候補者</b></p> <p><b>独立役員(予定)</b></p> | <p>昭和48年4月 大和証券株式会社入社<br/> 平成6年7月 同社広報部長<br/> 平成9年6月 同社赤坂支店長<br/> 平成13年4月 同社東京支店長<br/> 平成15年7月 日本証券業協会出向 会長秘書役<br/> 平成18年7月 大和証券投資信託委託株式会社 参与<br/> 平成21年6月 リテラ・クリア証券株式会社 監査役<br/> 平成23年4月 東京成徳大学経営学部講師就任 (現在に至る)<br/> 平成23年6月 リテラ・クリア証券株式会社 監査役退任<br/> (兼職)<br/> 東京成徳大学経営学部講師</p> | 0株                 |
| <p>①社外取締役候補者とした理由<br/> 角田明義氏は証券会社、運用会社、証券業協会を経験され、それぞれ異なる角度から証券業と接し続けており、豊富な経験・実績・見識を有しております。企業経営の経験こそありませんが、中堅証券の監査役としての経験や、金融教育の実践者としての立場からも、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で、当社取締役会において的確な提言・助言をいただけると判断し、社外取締役候補者といたしました。</p> <p>②独立性についての考え方<br/> 角田明義氏は当社の取引先である大和証券投資信託委託株式会社の業務執行に携わっていましたが、退任後約7年が経過しており、同社の経営に関与する立場にはございません。また同社と当社の取引関係を考慮しても、東京証券取引所の独立性の判断基準に照らして、同氏と株主の間で利益相反となるおそれは無いと判断しております。</p> <p>なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定です。</p> |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |

(注) 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。

#### 第4号議案 社外監査役としての補欠監査役1名選任の件

平成27年6月25日開催の第95期定時株主総会において、社外監査役としての補欠監査役に選任されました森 勇氏の選任の効力は、本総会の開始の時までとされており、改めて社外監査役の補欠者1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

当該補欠者については、社外監査役の法定員数を欠いたことを監査役就任の条件とし、その任期は前任者の残任期間となります。

また、この決議の効力は、来年の定時株主総会の開始の時までといたします。

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。

社外監査役としての補欠監査役の候補者は、次のとおりであります。

| 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 略歴<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                       | 所有する当社の<br>株式の数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| もり<br>森<br>(昭和23年2月23日生)<br>補欠社外監査役候補者                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 昭和54年3月 日本大学大学院法学研究科<br>博士後期課程修了<br>平成元年4月 獨協大学法学部教授<br>平成11年2月 弁護士登録<br>(東京弁護士会・コモンズ総合法律事務所所属)<br>(現在に至る)<br>平成16年4月 中央大学大学院法務研究科(法科大学院)教授<br>(現在に至る) | 0株              |
| ①当該候補者を社外監査役としての補欠監査役候補者とした理由<br>森 勇氏につきましては、法学部および法科大学院において、長年、民事法・民事手続法の教育・研究に従事し、また約17年間にわたり弁護士として実務に携わっておられ、幅広い経験を通じて養われた見識を、監査役に就任された際には、当社の監査体制に活かしていただくため、社外監査役としての補欠監査役候補者といたしました。<br>森 勇氏は、企業経営に直接関与された経験はありませんが、上記のような職にあつて紛争処理または予防法学の視点に立った企業法務に通じており、企業経営をモニタリングする十分な能力・経験をもっておられることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断しております。<br>②候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。 |                                                                                                                                                        |                 |

## 第5号議案 取締役賞与支給の件

当社は、平成17年6月28日開催の第85期定時株主総会において、取締役報酬額について、年額2億円以内とする旨ご承認をいただいておりますが、この報酬額とは別枠として、当期の業績に対する取締役の労に報いるため、当期の業績、従来に支給した取締役賞与の額、その他諸般の事情を勘案し、社外取締役2名を除く第96期に在任していた取締役3名に対し、取締役賞与総額20百万円を上限として支給したいと存じます。

なお、各取締役に対する具体的金額、支給の時期などは、取締役会にご一任願いたいと存じます。

以 上

メ モ

Handwriting practice lines consisting of 15 horizontal dashed lines.

# 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、株主の皆様の重要な権利です。是非とも議決権を行使いただきますようお願い申し上げます。

議決権の行使には以下の3つの方法がございます。

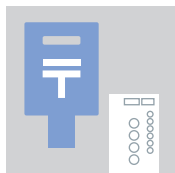
## 株主総会にご出席いただける方



同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、株主総会当日に会場受付にご提出ください。  
(ご捺印は不要です)

**株主総会開催日時** ▶ 平成28年6月21日(火曜日) 午前10時

## 株主総会にご出席いただけない方



### 1 郵送(書面)にて議決権を行使いただく場合

前記株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に賛否をご記入のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

**行使期限** ▶ 平成28年6月20日(月曜日) 午後5時10分 到着分まで



### 2 インターネットにて議決権を行使いただく場合

パソコン、スマートフォンまたは携帯電話から**議決権行使サイト** (<http://www.evotage.jp/>) にアクセスし、同封の議決権行使書用紙に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内にしたがって、議案に対する賛否をご入力ください。

**行使期限** ▶ 平成28年6月20日(月曜日) 午後5時10分 入力分まで

インターネットによる議決権行使方法のご案内については **次頁** をご参照ください。

### 議決権電子行使プラットフォームのご利用について

機関投資家の皆様に関しましては、本総会につき、株式会社ICJの運営する「議決権電子行使プラットフォーム」から電磁的方法による議決権行使を行っていただくことも可能です。

## インターネットによる議決権行使のご案内

インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご了承のうえ、行使していただきますようお願い申し上げます。

### ① 議決権行使サイトのご案内

インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に記載の「ログインID」及び「仮パスワード」をご入力いただくことが必要となります。

当社の指定する議決権行使サイト <http://www.evotep.jp/>

**議決権行使期限** ▶ 平成28年6月20日(月曜日) 午後5時10分まで受け付けいたします。

利用環境の制限：当サイトはパソコン、スマートフォン又は携帯電話を用いたインターネットのみでご利用いただけます。

\*携帯電話を用いたインターネットにより議決権を行使していただく場合は、次のサービスがご利用可能であることが必要です。

●iモード ●EZweb ●Yahoo!ケータイ

(「iモード」は㈱NTTドコモ、「EZweb」はKDDI㈱、「Yahoo!」は米国Yahoo! Inc.の登録商標です。)

なお、上記サービスがご利用可能な場合であっても、携帯電話の機種によっては、ご利用出来ない場合がございますので、ご了承ください(ご利用可能機種につきましては、下記のヘルプデスクまでお問い合わせください。)

### ② 複数回にわたり議決権を行使された場合の議決権の取り扱い

- 郵送とインターネットにより二重に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による行使を議決権行使として取り扱わせていただきます。
- インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行われた行使を議決権行使として取り扱わせていただきます。

③ 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用は、株主の皆様のご負担となりますので、ご了承ください。

システム等に関する  
お問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 (ヘルプデスク)

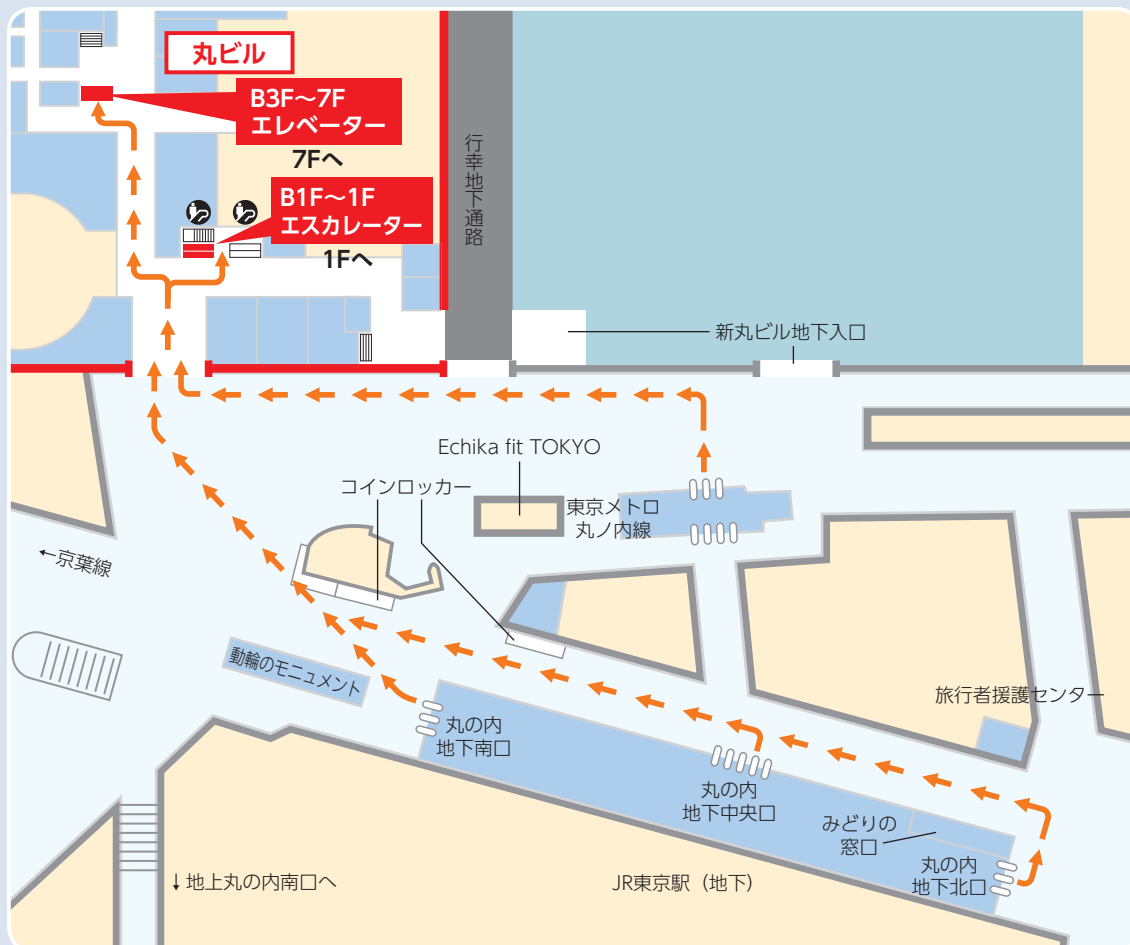
電話：0120-173-027 (受付時間 9：00～21：00、通話料無料)

# 「株主総会会場ご案内図」(平成28年5月10日現在)

## (1) 「東京駅」(地下) 下車の場合

JR東京駅地下よりお越しの場合は、「丸の内地下南口改札口」から出てください。同改札口右前方に動輪のモニュメントが見えます。その動輪のモニュメントを左手にして右手前方へお進みください。突き当たり右手が、丸ビル地下入口となっております。

東京メトロ丸ノ内線東京駅よりお越しの場合は、丸ビル方面の出口から出て左手に向かってお進みください。突き当たり右手が、丸ビル地下入口となっております。丸ビル地下1階詳細は、次頁のとおりです。





## (2) 丸ビルの地下1階フロア内

東京駅側から見て、ビル中央部分左手にあるエレベーター、もしくはエスカレーターで7階までお越してください。



### (3) JR東京駅（地上）下車の場合

丸の内南口から出て、丸ビル地下道入口左手にある横断歩道をお渡りになり、直進してください。  
丸ビル1階詳細は、次頁のとおりです。



#### (4) 丸ビルの1階フロア内

ビル中央部分にあるエレベーター、もしくはエスカレーターで7階までお越しください。

