

株 主 各 位

名古屋市守山区脇田町1703番地

朝日インテック株式会社

代表取締役社長 宮 田 昌 彦

第42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42回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席下さいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面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上、3頁から5頁に記載の方法により、2018年9月26日（水曜日）午後5時45分（営業時間の終了時）までに議決権を行使下さいますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 日 時 2018年9月27日（木曜日）午前10時

2. 場 所 名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート
名古屋コンベンションホール3階 メインホール

本年度は、株主総会会場を変更しておりますので、末尾記載の「株主総会会場ご案内」をご参照の上、お間違えのないようご注意ください。

3. 目的事項

報告事項

- 第42期（2017年7月1日から2018年6月30日まで）事業報告、連結計算書類並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
- 第42期（2017年7月1日から2018年6月30日まで）計算書類報告の件

決議事項 第1号議案 剰余金の処分の件

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件

第4号議案 監査等委員である取締役3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上げます。

定時株主総会の招集の通知に際して株主の皆さまに提供すべき事業報告、連結計算書類、計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の監査報告書謄本は、別添の「第42回定時株主総会招集ご通知添付書類」に記載のとおりであります。ただし、連結計算書類の連結注記表及び計算書類の個別注記表につきましては、法令及び当社定款第14条に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.asahi-intecc.co.jp/>) に掲載することにより開示しておりますので、「第42回定時株主総会招集ご通知添付書類」には記載しておりません。したがって、「第42回定時株主総会招集ご通知添付書類」は、会計監査人及び監査等委員会が会計監査報告及び監査報告の作成に際して監査をした連結計算書類または計算書類の一部であります。

なお、株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.asahi-intecc.co.jp/>) に掲載させていただきます。

議決権行使方法についてのご案内

議決権の行使には以下の3つの方法がございます。



1 当日株主総会にご出席いただく場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さい。

株主総会開催日時

2018年9月27日（木曜日）午前10時



2 書面により行使いただく場合

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、行使期限までに到着するようご返送下さい。

行使期限

2018年9月26日（水曜日）午後5時45分までに到着



3 インターネットにより行使いただく場合

インターネットによる議決権行使のお手続きにつきましては、4頁から5頁をご参照のうえ、行使期限までに議案に対する賛否をご入力下さい。

行使期限

2018年9月26日（水曜日）午後5時45分まで

議決権電子行使プラットフォームについて

管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含みます。）につきましては、株式会社東京証券取引所等により設立された合弁会社が運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には、当社株主総会における電磁的方法による議決権行使の方法として、上記のインターネットによる議決権行使以外に、当該プラットフォームをご利用いただくことができます。

議決権行使方法についてのご案内

インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォンまたは携帯電話（iモード、EZweb、Yahoo!ケータイ）*から、当社の指定する議決権行使サイト（<https://evote.tr.mufg.jp/>）にアクセスしていただくことによるのみ実施可能です。（ただし、毎日午前2時から午前5時までは取り扱いを休止します。）

*「iモード」は（株）NTTドコモ、「EZweb」はKDDI（株）、「Yahoo!」は米国Yahoo! Inc.の商標または登録商標です。



パソコンまたはスマートフォンの場合

議決権行使サイト（<https://evote.tr.mufg.jp/>）において、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、画面の案内に従って賛否をご入力下さい。

※インターネット接続にファイアーウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合、TLS暗号化通信を指定されていない場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。



携帯電話の場合

iモード、EZweb、Yahoo!ケータイのいずれかのサービスをご利用下さい。また、セキュリティ確保のため、TLS暗号化通信及び携帯電話情報の送信が不可能な機種には対応しておりません。



携帯電話用
二次元コード

（議決権行使サイトへアクセス）



議決権行使サイト

<https://evote.tr.mufg.jp/>

①「次の画面へ」をクリック。

【ご注意事項】

- 株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承下さい。
- 株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」及び「仮パスワード」をご通知いたします。
- 郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきますのでご了承下さい。

- 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、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。また、パソコン、スマートフォンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。
- 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主様のご負担となります。また、携帯電話等をご利用の場合は、パケット通信料・その他携帯電話等利用による料金が必要になりますが、これらの料金も株主様のご負担となります。

議決権行使サイト ▶ <https://evote.tr.mufig.jp/>

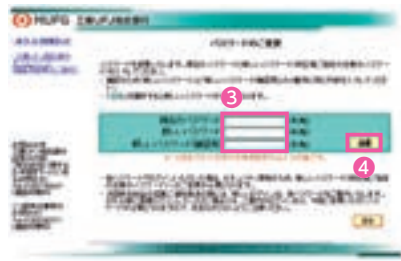
インターネットによる議決権行使期限 ▶ 2018年9月26日（水曜日）午後5時45分まで

(ログインする)



- ② お手元の議決権行使画面の右下に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」を入力してログインする。

(メニューから議決権行使を選択)



- ③ 新しいパスワードを「新しいパスワード入力欄」と「新しいパスワード(確認用)入力欄」の両方に入力。新しいパスワードはお忘れにならないようご注意ください。
- ④ 「送信」をクリック。

以降は画面の入力案内に従って
賛否をご入力ください。

インターネットによる議決権行使は、**2018年9月26日（水曜日）の午後5時45分まで**受け付けいたしますが、お早めに行使していただき、ご不明な点等がございましたらヘルプデスクへお問い合わせ下さい。

【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)

議決権電子行使プラットフォームについて（機関投資家の皆様へ）

機関投資家の皆様につきましては、(株)ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には、当社株主総会における電磁的方法による議決権行使の方法として、インターネットによる議決権行使以外に、当該プラットフォームをご利用いただくことができます。

《第1号議案》剰余金の処分の件

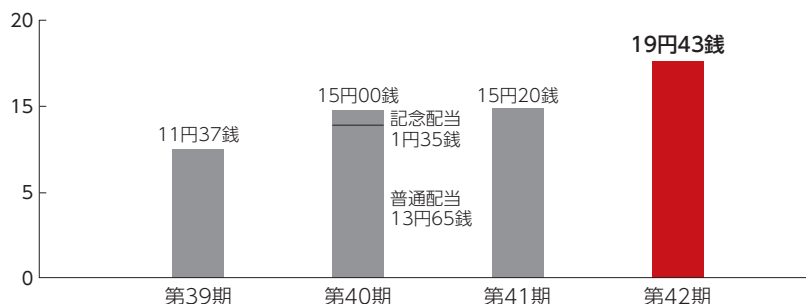
当社は、利益配当に関する基本方針につきましては、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しており、常に企業価値向上を目指すことにより、長期にわたって安定的な配当を継続することを基本方針としております。当期の期末配当につきましては、長期的な視野のもと、当期の連結業績、今後の業績見通し、内部留保の水準などを総合的に勘案し、普通株式1株当たり金19円43銭とさせていただきたいと存じます。

期末配当に関する事項

- 1 配当財産の種類
金銭といたします。
- 2 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金19円43銭
総額2,511,089,657円
- 3 剰余金の配当が効力を生じる日
2018年9月28日（金曜日）

配当金の推移

	第39期	第40期	第41期	第42期
配当金	45円 45銭	30円 00銭	30円 40銭	19円 43銭
遡及後	11円 37銭	15円 00銭	15円 20銭	19円 43銭



(注) 当社は、2015年8月1日付で普通株式1株につき2株の割合で、2018年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で、株式分割を行っております。このため、2015年6月期(第39期)の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株あたり配当金を算出しております。

《第2号議案》定款一部変更の件

1. 変更の理由

(1) 当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、現行定款第2条に定める事業目的を一部変更するものであります。

(2) 事業の連携強化と業務の効率化を図るため、愛知県瀬戸市に本店を移転することとし、これに伴い、現行定款第3条に定める本店所在地につき所要の変更を行うものであります。

なお、本変更につきましては、2019年1月31日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生ずるものとしてその旨の附則を設けるとともに、本店移転の効力発生日経過後に当該附則を削除するものいたします。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更箇所を示します。)

現行定款	変更案
第1章 総則～第7章 計算	第1章 総則～第7章 計算
第1条 (条文省略) (目的)	第1条 (現行どおり) (目的)
第2条 当社は、次の業務を営むことを目的とする。 1. 医療器具の製造、販売及び輸出入並びに技術指導に関する業務の受託 2.～10. (条文省略) (本店の所在地)	第2条 当社は、次の業務を営むことを目的とする。 1. 医療器具の製造、 <u>開発</u> 、販売及び輸出入並びに技術指導に関する業務の受託 2.～10. (現行どおり) (本店の所在地)
第3条 当社は、本店を名古屋市守山区に置く。	第3条 当社は、本店を愛知県瀬戸市に置く。
第4条～第44条 (条文省略)	第4条～第44条 (現行どおり)
附則 (監査役責任限定契約に関する経過措置)	附則 (監査役責任限定契約に関する経過措置)
第40回定時株主総会終結前の監査役(監査役であった者を含む。)の行為に関する会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約については、なお同定時株主総会の決議による変更前の定款第41条の定めるところによる。 (新設)	第1条 第40回定時株主総会終結前の監査役(監査役であった者を含む。)の行為に関する会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約については、なお同定時株主総会の決議による変更前の定款第41条の定めるところによる。 <u>(本店所在地に係る規定の変更の効力発生日)</u> 第2条 第3条の変更は2019年1月31日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生ずるものとする。なお、本附則第2条は本店移転の効力発生日経過後にこれを削除する。

《第3号議案》取締役(監査等委員である取締役を除く。)11名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)全員(9名)は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制及びガバナンス体制の強化を図るため、社外取締役1名を含めた2名を増員することとし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)11名の選任をお願いいたしますと存じます。

取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者は、次のとおりであります。

なお、佐藤昌巳氏は、本総会終結の時をもって監査等委員である取締役を退任し、本議案が承認可決された場合は取締役となる予定であります。

候補者番号	氏名	現在の当社における地位・主な担当	取締役会への出席状況
1	みや た まさ ひこ 宮 田 昌 彦	代表取締役社長	再任 100% (13回/13回)
2	みや た けん じ 宮 田 憲 次	代表取締役副社長	再任 100% (13回/13回)
3	か とう ただ かず 加 藤 忠 和	常務取締役 メディカル事業部長	再任 100% (13回/13回)
4	ゆ がわ いっ べい 湯 川 一 平	取締役	再任 100% (13回/13回)
5	てら い よし のり 寺 井 芳 徳	取締役 メディカル事業部営業・マーケティング統括	再任 100% (13回/13回)
6	まつ もと むね ちか 松 本 宗 近	取締役 デバイス事業部長 ジーマ事業部長	再任 100% (13回/13回)
7	い とう みず ほ 伊 藤 瑞 穂	取締役 管理本部長 経営戦略室長	再任 100% (13回/13回)
8	にし うち まこと 西 内 誠	上席執行役員 メディカル事業部研究開発統括	新任 —
9	い とう きよ みち 伊 藤 清 道	社外取締役	再任 社外 独立 100% (13回/13回)
10	しば ざき あき のり 芝 崎 晶 紀	社外取締役	再任 社外 独立 100% (13回/13回)
11	さ とう まさ み 佐 藤 昌 巳	社外取締役(監査等委員)	新任 社外 独立 100% (13回/13回)

1 みや た まさ ひこ 宮田 昌彦 (1967年3月15日生)

再任

略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況

■ 所有する当社の株式の数 3,348,200 株	1994年11月	当社入社 当社総括本部企画室長
	1995年12月	当社取締役 当社経営企画部長
■ 取締役会への出席状況 13回 / 13回 (100%)	1999年3月	当社常務取締役 当社メディカル事業部長付 当社生産技術部長
	2000年7月	当社メディカル事業部長
	2001年9月	当社専務取締役
	2003年9月	ASAHI INTECC THAILAND CO., LTD. 取締役 (現任)
	2004年3月	当社代表取締役副社長
	2006年3月	コンバスマッドインテグレーション株式会社代表取締役社長
	2006年8月	ASAHI INTECC HANOI CO., LTD. 取締役 (現任)
	2007年6月	ASAHI INTECC THAILAND CO., LTD. CEO
	2009年9月	当社代表取締役社長 (現任) フィルメック株式会社代表取締役社長
	2016年7月	フィルメック株式会社取締役 (現任)

取締役候補者とした理由

同氏は、2009年より当社の代表取締役社長に就任しており、グローバル経営の視点、迅速な意思決定、医師や提携先などのステークホルダーとの良好な関係構築を通じて、当社グループの経営を牽引し、企業価値向上を図るために適切な役割を果たしております。同氏は、当社グループのリーダーとして、当社グループの更なる発展に必要な不可欠であると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

2 みや た けん じ 宮田 憲次 (1970年7月16日生)

再任

略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況

<p>■ 所有する当社の株式の数 3,126,100株</p> <p>■ 取締役会への出席状況 13回 / 13回 (100%)</p>	<p>1993年4月 当社入社</p> <p>1997年1月 ASAHI INTECC THAILAND CO., LTD. 取締役副社長</p> <p>1997年7月 当社取締役</p> <p>1999年6月 当社産業機器事業部生産統轄部長</p> <p>2000年7月 当社執行役員</p> <p>2001年7月 当社産業機器事業部事業部管理室部長</p> <p>2002年8月 当社デバイス事業部メディカルデバイス部長</p> <p>2003年9月 当社品質保証部長</p> <p>2004年10月 当社取締役</p> <p>2006年7月 ASAHI INTECC THAILAND CO., LTD. 取締役</p> <p>2009年7月 当社デバイス事業部長</p> <p>2010年7月 ジーマ株式会社取締役</p> <p>2010年9月 当社改善推進室長</p> <p>2011年7月 当社常務取締役</p> <p>2013年7月 朝日インテックジーマ株式会社代表取締役社長</p> <p>2013年9月 当社技術改善室長</p> <p>2015年1年 トヨフレックス株式会社代表取締役社長 (現任)</p> <p>2015年7月 ASAHI INTECC THAILAND CO., LTD. 取締役 (現任)</p> <p>2015年9月 ASAHI INTECC HANOI CO., LTD. 取締役</p> <p>2016年7月 ASAHI INTECC HANOI CO., LTD. 取締役社長</p> <p>2016年9月 当社取締役副社長</p> <p>2017年7月 当社品質保証本部長</p> <p>2018年7月 ASAHI INTECC HANOI CO., LTD. 取締役会長 (現任)</p> <p>TOYOFLEX CEBU CORPORATION 取締役 (現任)</p> <p>フィカス株式会社取締役 (現任)</p>
---	--

取締役候補者とした理由

同氏は、長年にわたりデバイス事業に携わり、当社の技術の源泉であるステンレス加工にかかわる生産技術に精通しております。また近年では、買収先企業の再建や、メディカル事業部への関与強化を進めるとともに、代表取締役副社長として、経営全般において、代表取締役社長を補佐しております。同氏は、今後においても更なる貢献が見込まれることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

3 かとう ただかず 加藤 忠和 (1954年7月25日生)

再任

略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況

■ 所有する当社の株式の数 122,400株	1992年6月	当社入社
	2003年5月	当社メディカル事業部品質保証部副部長
■ 取締役会への出席状況 13回／13回(100%)	2004年2月	当社メディカル事業部品質保証グループマネージャー
	2004年10月	当社メディカル事業部研究開発グループマネージャー
	2005年1月	当社メディカル事業部副事業部長
	2006年3月	当社執行役員
	2007年9月	ASAHI INTECC HANOI CO., LTD. 取締役(現任)
	2008年9月	当社取締役
	2009年7月	当社メディカル事業部長(現任)
	2012年4月	朝日英達科貿(北京)有限公司董事(現任)
	2013年10月	ASAHI INTECC THAILAND CO., LTD. 取締役(現任)
	2014年9月	当社常務取締役(現任)
2016年7月	フィルメック株式会社取締役(現任)	

取締役候補者とした理由

同氏は、入社以来、一貫してメディカル事業に携わっており、医療機器の開発に貢献しております。現在はメディカル事業部長を務め、開発のみならず、生産や販売などの幅広い分野に精通し、当社の企業価値向上を図るために適切な役割を果たしております。同氏は、今後においても更なる貢献が見込まれることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

4 ゆがわ いっぺい 湯川 一平 (1956年12月20日生)

再任

略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況

■ 所有する当社の株式の数 169,280株	1982年2月	当社入社
	1999年7月	当社執行役員 当社産業機器事業部営業部長 当社国際部長
■ 取締役会への出席状況 13回／13回(100%)	2000年10月	当社メディカル事業部営業2部長 当社技術開発マーケティング担当部長
	2001年7月	当社部長フィルメック株式会社担当
	2002年4月	フィルメック株式会社取締役(現任)
	2003年9月	当社取締役(現任) 関係会社(フィルメック株式会社)担当(現任)
	2009年7月	コンパスメッドインテグレーション株式会社取締役
	2015年7月	朝日インテックJセールス株式会社代表取締役社長
	2018年7月	朝日インテックJセールス株式会社取締役(現任) フィカス株式会社取締役(現任)

取締役候補者とした理由

同氏は、長年にわたり、営業、技術開発マーケティングに携わっており、現在は当社の医療機器の国内販売を担う連結子会社朝日インテックJセールス株式会社の取締役や、当社グループの第2ブランドを取り扱う連結子会社フィルメック株式会社の担当を務めるなど、当社の企業価値向上を図るために適切な役割を果たしております。同氏は、今後においても更なる貢献が見込まれることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

5 寺井 芳徳 (1963年9月13日生)

再任

略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況

■ 所有する当社の株式の数 47,900株	1998年10月	当社入社
	2000年1月	当社メディカル事業部研究開発部課長代理
■ 取締役会への出席状況 13回 / 13回 (100%)	2000年7月	当社メディカル事業部付課長代理
	2004年7月	当社メディカル事業部米国駐在所長
	2006年11月	ASAHI INTECC USA, INC. President & CEO (現任)
	2008年9月	RetroVascular, Inc. 取締役 (現任)
	2009年7月	当社執行役員 当社海外事業担当
	2010年1月	当社メディカル事業部海外営業統括
	2012年4月	当社メディカル事業部マーケティング統括
	2013年9月	朝日英達科貿(北京)有限公司董事 (現任)
	2014年7月	当社取締役 (現任)
	2016年3月	当社メディカル事業部営業・マーケティング統括 (現任)
	2016年7月	当社メディカル事業部グローバル・ビジネス開発・開発室長 朝日インテックJセールス株式会社取締役 (現任)

取締役候補者とした理由

同氏は、長年にわたり医療機器の海外営業部門に携わり、現在は米国販売子会社 ASAHI INTECC USA, INC. の President & CEO を務めるなど、当社のグローバル展開に貢献し、当社の企業価値向上を図るための適切な役割を果たしております。同氏は、今後においても更なる貢献が見込まれることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

6 松本 宗近 (1954年11月16日生)

再任

略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況

■ 所有する当社の株式の数 22,000株	1979年6月	当社入社
	2000年7月	当社産業機器事業部高石工場長
■ 取締役会への出席状況 13回 / 13回 (100%)	2003年5月	当社デバイス事業部大阪地区統括第三開発グループ長
	2006年7月	当社デバイス事業部開発グループマネージャー
	2009年7月	当社デバイス事業部副事業部長
	2011年7月	当社執行役員
	2013年7月	当社デバイス事業部長 (現任)
	2015年7月	当社上席執行役員
	2016年7月	ASAHI INTECC THAILAND CO., LTD. 取締役 (現任)
	2016年9月	当社取締役 (現任)
	2017年7月	当社ジーマ事業部長 (現任)

取締役候補者とした理由

同氏は、入社以来、一貫してデバイス事業に携わっており、当社のコア技術であるステンレス部材の開発に貢献しております。現在はデバイス事業部長を務め、開発のみならず、生産や販売などの幅広い分野に精通し、当社の企業価値向上を図るための適切な役割を果たしております。同氏は、今後においても更なる貢献が見込まれることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

7 伊藤 瑞穂 (1973年9月8日生)

再任

略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況

■ 所有する当社の株式の数	2003年5月	当社入社
14,300株	2005年5月	当社経営戦略室副室長
	2008年4月	ASAHI INTECC HANOI CO., LTD. 監査役（現任）
■ 取締役会への出席状況	2008年9月	当社経営戦略室長（現任）
13回／13回（100%）	2009年9月	ジーマ株式会社監査役
	2010年10月	フィルムメック株式会社監査役（現任）
	2012年4月	朝日英達科貿（北京）有限公司監事（現任）
	2013年9月	トヨフレックス株式会社監査役
	2013年12月	当社管理本部経理グループマネージャー（現任）
	2015年7月	当社執行役員
	2016年7月	当社管理本部長（現任）
		朝日インテックJセールス株式会社監査役（現任）
	2016年9月	当社取締役（現任）
	2018年7月	RetroVascular, Inc. 取締役（現任）

取締役候補者とした理由

同氏は、当社経営戦略室長として、長年にわたり財務・経理・I・R・M&A案件に携わり、現在は管理本部長を務めるなど、当社コーポレート部門長として本社機能強化の取組みを主導しており、当社の企業価値向上を図るために適切な役割を果たしております。同氏は、今後においても更なる貢献が見込まれることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

8 西内 まこと 誠 (1964年8月15日生)

新任

略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況

■ 所有する当社の株式の数	2005年10月	当社入社
0株	2008年7月	当社メディカル事業部研究開発グループ副グループマネージャー
	2010年5月	当社メディカル事業部研究開発グループマネージャー
	2015年7月	当社執行役員
	2016年7月	ASAHI INTECC USA, INC. 取締役（現任）
	2017年1月	当社メディカル事業部研究開発統括（現任）
	2017年10月	当社上席執行役員（現任）
	2018年7月	RetroVascular, Inc. 取締役（現任）

取締役候補者とした理由

同氏は、入社以来、一貫してメディカル事業に携わっており、医療機器の開発に貢献しております。研究開発・技術関連の豊富な経験と実績を背景に、現在はメディカル事業部の研究開発部門を統括し、当社の企業価値向上を図るために適切な役割を果たしております。同氏は、今後においても更なる貢献が見込まれることから、取締役として選任をお願いするものであります。

9 いとう きよみち 伊藤 清道 (1950年2月7日生)

再任 **社外** 独立

略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況

■ 所有する当社の株式の数 4,200株	1974年4月	トヨタ自動車販売株式会社入社
	1985年8月	トヨタ自動車株式会社海外企画部技術課係長 システム企画課長
■ 取締役会への出席状況 13回 / 13回 (100%)	1994年1月	Toyota Motor Manufacturing Canada, Inc. 出向秘書役
	1999年1月	トヨタ自動車株式会社マリン事業部主査
	2000年7月	トヨタ自動車株式会社米州営業部主査
	2002年7月	Toyota Kirloskar Auto Parts Pvt. Ltd. 社長
	2008年3月	中京大学経営学部教授
	2013年9月	当社取締役 (現任)
2015年4月	中京大学国際英語学部客員教授 (現任)	

独立性に関する事項等

伊藤清道氏は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の上場規則で定める独立役員として届け出ており、同氏の選任が承認可決された場合、引き続き独立役員となる予定であります。

社外取締役候補者とした理由

同氏は、長年にわたり企業経営に携わり、その後大学の経営学部教授として、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・知見を当社の経営に反映いただいております。同氏は、今後においても専門的見地による適切な助言を頂戴することによりコーポレートガバナンス強化に寄与していただくため、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、同氏の社外取締役としての就任期間は本総会終結の時をもって5年となります。

10 しば ざき 芝 崎 あき のり 晶 紀 (1945年1月20日生)

再任 **社外独立**

略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況

■ 所有する当社の株式の数 400株	1980年2月	中央立体図株式会社（現 CDS 株式会社）代表取締役社長（現任）
	1988年8月	株式会社ティーピーエス代表取締役社長
	2005年12月	株式会社エムエムシーコンピュータリサーチ代表取締役会長
■ 取締役会への出席状況 13回 / 13回（100%）	2008年10月	株式会社バイナス代表取締役会長
	2010年3月	株式会社バイナス取締役相談役（現任）
	2010年8月	株式会社東輪堂代表取締役会長（現任）
	2011年7月	株式会社 PMC 取締役会長（現任）
	2013年3月	株式会社 MCOR 取締役相談役（現任）
	2016年9月	当社取締役（現任）

独立性に関する事項等

芝崎晶紀氏は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の上場規則で定める独立役員として届け出ており、同氏の選任が承認可決された場合、引き続き独立役員となる予定であります。

社外取締役候補者とした理由

同氏は、長年にわたり CDS 株式会社（東証一部上場）の代表取締役社長を務められており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識のもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレートガバナンス強化に寄与していただくため、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、同氏の社外取締役としての就任期間は本総会終結の時をもって2年となります。

11 さとう まさみ
佐藤 昌巳 (1963年8月1日生)

新任 **社外** 独立

略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況

■ 所有する当社の株式の数 100,600株	1989年4月	日本国弁護士資格取得 松尾総合法律事務所入所
	1993年4月	米国ニューヨーク州弁護士資格取得
■ 取締役会への出席状況 13回 / 13回 (100%)	1994年12月	前川法律事務所入所
	1998年4月	佐藤総合法律事務所開業
	1999年9月	当社監査役
	2005年6月	美濃窯業株式会社監査役
	2008年7月	株式会社リーガル・サポート代表取締役
	2016年9月	当社取締役監査等委員 (現任)

独立性に関する事項等

佐藤昌巳氏は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の上場規則で定める独立役員として届け出ており、同氏の選任が承認可決された場合、引き続き独立役員となる予定であります。

社外取締役候補者とした理由

同氏は、弁護士資格を有し、法務に関する専門的な知識経験を有しており、加えて長年にわたり当社の監査役及び社外取締役（監査等委員）を務められ、当社事業内容に精通しており、客観的な見地から適切な監査をいただいていることから当社業務執行への助言や牽制など、社外取締役の職務を適切に遂行していただけるものと判断し、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、同氏はこれまで監査役としての就任期間が17年、社外取締役監査等委員としての就任期間は本総会終結の時をもって2年となります。

- (注) 1. 各取締役候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
2. 伊藤清道氏、芝崎晶紀氏、佐藤昌巳氏は社外取締役候補者であります。
3. 当社は、伊藤清道氏、芝崎晶紀氏、佐藤昌巳氏との間で、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、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める額としております。また、伊藤清道氏、芝崎晶紀氏の再任が承認可決された場合、同様の内容の契約を継続する予定であります。さらに、佐藤昌巳氏の選任が承認可決された場合、同様の内容の契約を新たに締結する予定であります。
- なお、その契約内容の概要は次のとおりであります。
- ・社外取締役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項の最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
 - ・上記の責任限定が認められるのは、社外取締役がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。
4. コンパスメッドインテグレーション株式会社は、2010年1月より朝日インテック J セールズ株式会社 に社名変更しております。
5. ジーマ株式会社は、2010年7月より朝日インテック ジーマ株式会社 に社名変更しております。なお、2013年10月1日付けで当社が吸収合併しております。
6. トヨタ自動車販売株式会社は、1982年にトヨタ自動車工業株式会社と合併し、トヨタ自動車株式会社 に社名変更しております。
7. 中央立体図株式会社は、2005年1月に株式会社ティーピースと合併し、CDS株式会社 に社名変更しております。
8. 株式会社エムエムシーコンピュータリサーチは、2006年1月に株式会社MCORに商号変更しております。

《第4号議案》 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役全員（3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、監査等委員である取締役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関しましてはあらかじめ監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名	現在の当社における地位・主な担当
1	おお た ひろ し 太田 博史	内部監査室長 新任
2	とみ だ りゅう じ 富田 隆司	補欠監査等委員 新任 社外独立
3	はな の やす なり 花野 康成	新任 社外独立

1 おお た ひろ し 太田 博史 (1963年4月13日生)

新任

略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況

■ 所有する当社の株式の数 24,000 株	1996年10月	当社入社
	1998年5月	当社国際部営業課長代理
	2000年5月	当社国際部課長
	2000年9月	当社管理本部総務部総務課長
	2001年5月	当社管理本部総務部次長
	2003年6月	当社管理本部付次長 当社知的財産法務グループマネージャー
	2004年7月	ASAHI INTECC USA, INC. 取締役
	2005年1月	当社管理本部総務グループ・知的財産法務グループ担当副本部長
	2005年7月	当社デバイス事業部副事業部長
	2006年7月	当社メディカル事業部副事業部長
	2006年12月	当社デバイス事業部副事業部長
	2009年7月	ASAHI INTECC HANOI CO., LTD. 取締役社長
	2010年5月	当社管理本部副本部長
	2010年10月	ASAHI INTECC USA, INC. 取締役
	2012年12月	当社管理本部人財開発グループマネージャー
	2013年9月	トヨフレックス株式会社監査役（現任）
2015年5月	当社会長室長	
2016年9月	当社内部監査室長（現任）	

監査等委員である取締役候補者とした理由

同氏は、法務分野の専門的な知識に加え、当社の国内・海外の主要組織で培った幅広い業務経験と知識を有し、現在は当社内部監査室長として当社グループのコーポレートガバナンス強化を図るための適切な役割を果たしております。同氏は、今後においても更なる貢献が見込まれることから、監査等委員である取締役として選任をお願いするものであります。

2 とみ だ りゅう じ 富 田 隆 司 (1975年4月3日生)

新任 社外 独立

略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況

■ 所有する当社の株式の数 0株	2001年10月	名古屋弁護士会登録（現、愛知県弁護士会） 東桜総合法律事務所入所
	2006年4月	名古屋経済大学法学部非常勤講師
	2006年12月	名古屋市法制アドバイザー（現任）
	2007年10月	富田・山内法律事務所開設（現、富田・丸谷法律事務所）
	2010年4月	愛知県弁護士会調査室室員
	2011年4月	愛知大学法科大学院非常勤講師
	2011年5月	日本弁護士連合会弁護士会照会制度委員会委員（現任）
	2011年10月	日本弁護士連合会司法改革実施対策ワーキンググループ委員
	2013年4月	春日井市情報公開・個人情報保護審査会委員（現任）
	2016年4月	愛知県弁護士会副会長
	2016年9月	当社補欠監査等委員（現任）

独立性に関する事項等

富田隆司氏の選任が承認可決された場合、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の上場規則で定める独立役員となる予定であります。

監査等委員である社外取締役候補者とした理由

同氏は、弁護士として専門的な見識と豊富な経験を有しており、その経験を通じて培った法律の専門家としての経験・見識からの視点に基づき、当社業務執行への助言や牽制など、社外取締役の職務を適切に遂行していただけるものと判断し、監査等委員である取締役（社外取締役）として選任をお願いするものであります。

3 はなの やす なり 花野 康成 (1964年4月28日生)

新任 社外 独立

略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況

■ 所有する当社の株式の数 100株	1988年10月	サンワ・等松青木監査法人（現、有限責任監査法人トーマツ）入所
	1993年8月	公認会計士登録
	2001年10月	有限会社ビジネス・インスパイア設立 花野公認会計士事務所開設
	2004年6月	日本公認会計士協会東海会幹事
	2005年3月	税理士登録
	2006年4月	愛知大学会計大学院助教授
	2007年8月	日本公認会計士協会継続専門研修制度協議会委員
	2011年4月	愛知大学会計大学院非常勤講師
	2012年4月	公益財団法人名古屋市みどりの協会監事
	2013年5月	日本公認会計士協会修了考査運営委員会出題委員
2014年4月	南山大学ビジネススクール非常勤講師	
2017年6月	日本公認会計士協会東海会副会長（現任）	

独立性に関する事項等

花野康成氏の選任が承認可決された場合、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の上場規則で定める独立役員となる予定であります。

監査等委員である社外取締役候補者とした理由

同氏は、会計士として専門的な見識と豊富な経験を有しており、その経験を通じて培った会計の専門家としての経験・見識からの視点に基づき、当社業務執行への助言や牽制など、社外取締役の職務を適切に遂行していただけるものと判断し、監査等委員である取締役（社外取締役）として選任をお願いするものであります。

-
- (注) 1. 各取締役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. 各取締役候補者に関する事項は以下のとおりであります。
 (1) 富田隆司氏、花野康成氏は、社外取締役候補者であります。
 (2) 太田博史氏、富田隆司氏及び花野康成氏の各氏の選任が承認可決された場合には、当社は各氏との間で、会社法第427条第1項に基づき、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する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める額としております。
 なお、その契約内容の概要は次のとおりであります。
 ・監査等委員である取締役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項の最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
 ・上記の責任限定が認められるのは、当該監査等委員である取締役がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。

以上

MEMO

A series of horizontal dashed lines for writing.

MEMO

A series of horizontal dashed lines for writing.

MEMO

A series of horizontal dashed lines for writing.

株主総会会場ご案内

会場

名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート
名古屋コンベンションホール3階 メインホール
TEL 052-433-1488 (代)

本年度は、株主総会会場を変更しておりますので、お間違えのないようご注意ください。



交通のご案内

名古屋駅

あおなみ線

ささしまライブ駅



徒歩 約3分

会場



Your dreams. Woven together.

朝日インテック株式会社



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。

