

証券コード 5010
(発送日) 2024年 7 月 2 日
(電子提供措置開始日) 2024年 6 月 26 日

株 主 各 位

東京都中央区京橋二丁目 5 番18号

日 本 精 蠟 株 式 会 社

代表取締役社長 今 野 卓 也

臨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、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の株主総会参考書類等（議決権行使書用紙を除く）の内容である情報（電子提供措置事項）は、電子提供措置をとっておりますので、以下の当社ウェブサイトアクセスのうえ、「IR情報」、「株主総会」の順に選択してご確認くださいようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト <https://www.seiro.co.jp>

電子提供措置事項は、東京証券取引所（東証）のウェブサイトでも電子提供措置をとっております。以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスのうえ、「銘柄名（会社名）」に「日本精蠟」（「蠟」は「蠟」で検索願います）または証券「コード」に「5010」（半角）を入力、検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」の順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

なお、当日のご出席に代えて、インターネットまたは書面により事前に議決権を行使することもできますので、お手数ながら「株主総会参考書類」をご検討いただき、3 頁から 4 頁までのご案内に従って、2024年 7 月16日（火曜日）午後 5 時までに議決権を行使してくださいようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2024年7月17日(水曜日)午前10時(受付開始9時)
2. 場 所 東京都中央区京橋二丁目5番18号
ラグナヴェールTOKYO 京橋創生館13階
3. 会議の目的事項
決議事項
議 案 取締役2名選任の件

招集にあたっての決定事項

3頁の【議決権行使についてのご案内】を参照ください。

以 上

当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする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。

電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイトにもその旨、修正前及び修正後の事項を掲載させていただきます。

当社ウェブサイトより適宜最新情報をご確認くださいようお願い申し上げます。



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、株主の皆さまの大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、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。

議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。



株主総会に ご出席される場合

議決権行使書用紙を会場受付
にご提出ください。

日 時

2024年7月17日（水曜日）
午前10時（受付開始：午前9時）



インターネットで議決権を 行使される場合

次頁の案内に従って、議案の
賛否をご入力ください。

行使期限

2024年7月16日（火曜日）
午後5時入力完了分まで



書面（郵送）で議決権を 行使される場合

議決権行使書用紙に議案に対す
る賛否をご表示のうえ、切手を
貼らずにご投函ください。

行使期限

2024年7月16日（火曜日）
午後5時到着分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

→ こちらに議案の賛否をご記入ください。

議案

- 全員賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 全員反対する場合 >> 「否」の欄に○印
- 一部の候補者に
反対する場合 >> 「賛」の欄に○印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

※議決権行使書用紙はイメージです。

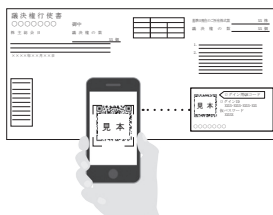
- ・インターネット及び書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
- ・書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法

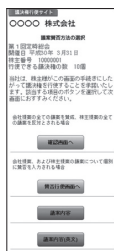
議決権行使書用紙に記載のログインID・仮パスワードを入力することなく、議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

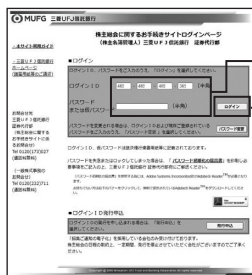


インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://evote.tr.mufig.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。
- 2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力しクリックしてください。



- 3 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク
0120-173-027
(通話料無料／受付時間 9:00～21:00)

株主総会参考書類

議案及び参考事項

議 案 取締役2名選任の件

代表取締役社長今野卓也は本臨時株主総会終結の時をもって辞任により退任いたします。

つきましては、当社の経営体制及び内部統制機能の強化を図るため、取締役1名を増員することとし、取締役2名の選任をお願いするものです。

取締役候補者は、次のとおりです。

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略 歴、地 位、担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況	所有する 当 社 の 株 式 数
1	たきもと じょうへい ※瀧本 丈平 (1961年10月20日生)	1984年 4 月 三菱化成工業株式会社 入社 1994年10月 三菱化学株式会社 2004年 4 月 同社 石化企画部長 2007年 4 月 同社 化学品本部 C4 ケミ カル事業部長 2009年 6 月 同社 ポリマー本部 機能性 樹脂事業部長 2014年 4 月 同社 執行役員 ポリマー本 部部長 2017年 4 月 三菱ケミカル株式会社 常 務執行役員 高機能ポリマ ー本部長 2018年 4 月 同社 取締役常務執行役員 情電ディスプレイ部門長 2021年 4 月 同社 取締役常務執行役員 アドバンストソリューションズ ドメイン長 2022年 4 月 三菱ケミカルグループ株式 会社 執行役エグゼクティ ブバイスプレジデント ア ドバンストソリューション ズ所管 2023年 3 月 同社 退社 2024年 5 月 当社 顧問	0 株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略 歴、地 位、担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況	所有する 当 社 の 株 式 数
2	いとう のぶひろ ※伊藤 宜広 (1967年3月1日生)	1989年4月 伊藤忠商事株式会社 入社 2001年12月 伊藤忠ドイツ会社（デュッセルドルフ駐在） 2015年4月 伊藤忠プラスチック株式会社 経営企画部長 2019年4月 伊藤忠マレーシア会社 社長（クアラルンプール駐在） 2021年4月 当社出向 経営企画部長 2022年1月 当社出向 執行役員 2022年4月 当社 上席執行役員 総務部/経理部/監査部/経営企画部担当 兼 経営企画部長 2023年7月 当社 上席執行役員 経営企画監査部/経理部担当 兼 経営企画監査部長（現職）	10,000株

- (注) 1. ※印は新任の取締役候補者です。
2. 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。
3. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、2024年9月30日更新の予定です。当該保険契約により被保険者である役員がその職務の執行に関し、責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害が補填されます。保険料は全額会社が負担しています。法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等一定の免責事由があります。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しています。

株主総会後の取締役のスキル・マトリックス

(注)本招集ご通知記載の候補者を原案どおりにご選任いただいた場合の取締役のスキル・マトリックスは以下のとおりとなります。

氏名	主な専門経験分野・貢献を期待する分野		
	経営全般 経験	ガバナンス コンプライアンス	法務
瀧本丈平	○	○	○
伊藤宜広	○	○	
安藤 司	○	○	
玉井裕人	○	○	
関端 進	○	○	
武内秀明		○	○

主な専門経験分野・貢献を期待する分野				
人事・労務・ 人材開発	財務・会計	国際ビジネス 多様性	マーケティング	ESG サステナビリティ
○		○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○		○	○	○
	○	○		

以上

メ モ

Handwriting practice lines consisting of 18 horizontal dashed lines.

メ モ

Handwriting practice lines consisting of 18 horizontal dashed lines.

臨時株主総会会場付近見取図
〈会場所在地：東京都中央区京橋二丁目5番18号〉
ラグナヴェールTOKYO
京橋創生館13階



京橋駅／東京メトロ銀座線 京橋駅4番出口より徒歩1分
東京駅／JR・地下鉄 東京駅八重洲南口より徒歩5分
宝町駅／都営地下鉄浅草線 宝町駅A5出口より徒歩3分

