

証券コード 4043
平成26年6月3日

株 主 各 位

山口県周南市御影町1番1号
株式会社トクヤマ
代表取締役 幸 後 和 壽

第150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150回定時株主総会を下記(次頁)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上げます。

なお、当日ご出席願えない場合には、以下のとおり、書面または電磁的方法(インターネット等)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」をご検討のうえ、平成26年6月24日(火曜日)午後6時までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

【書面(郵送)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ご表示のうえ、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】

議決権行使ウェブサイト(<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記載された「ログインID」および「仮パスワード」をご利用のうえ、画面の案内に従って、上記の行使期限までに議案に対する賛否をご入力ください。

敬具

記

1. 日 時 平成26年6月25日（水曜日）午前10時

2. 場 所 山口県周南市築港町8番33号
ホテルサンルート徳山 2階 コットンローズ
(末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください)

3. 株主総会の目的事項

(報告事項)

1. 第150期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）事業報告の内容、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の報告の件
2. 第150期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）計算書類の内容の報告の件

(決議事項)

- 第1号議案 第150期剰余金の処分の件
第2号議案 取締役8名選任の件
第3号議案 監査役1名選任の件

4. 招集にあたっての決定事項

インターネット等による議決権の行使等についてのご案内は次頁をご参照ください。

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。
- ◎「第150回定時株主総会招集ご通知添付書類」は、同封の「第150期報告書 株主の皆様へ」に掲載しております。
- ◎本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、「連結計算書類の連結注記表」および「計算書類の個別注記表」につきましては、法令および定款第16条の規定に基づき、当社ウェブサイト（<http://www.tokuyama.co.jp/>）に掲載しておりますので、報告事項に関する添付書類には記載しておりません。
- ◎事業報告、計算書類、連結計算書類および株主総会参考書類の記載事項を修正する必要がある場合は、修正後の事項を当社ウェブサイト（<http://www.tokuyama.co.jp/>）に掲載いたしますのでご了承ください。
- ◎株主総会終了後、経営近況報告会および株主懇談会を開催いたしますので、引き続きご参加くださいますようお願い申し上げます。

＜インターネット等による議決権の行使等についてのご案内＞

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

なお、当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書）またはインターネット等による議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

記

1. 議決権行使ウェブサイトについて

- (1) インターネットによる議決権行使は、パソコンまたはスマートフォンから当社の指定する議決権行使ウェブサイト（<http://www.evotepj.com/>）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。
- (2) インターネット接続にファイア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等、株主様のインターネット環境によっては、ご利用できない場合もございます。
- (3) インターネットによる議決権行使は、平成26年6月24日（火曜日）の午後6時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、次頁記載のヘルプデスクへお問い合わせください。

2. インターネットによる議決権行使方法について

- (1) 議決権行使ウェブサイト（<http://www.evotepj.com/>）において、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」および「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ください。
- (2) 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、議決権行使ウェブサイト上で「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ください。
- (3) 株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」および「仮パスワード」をご通知いたします。

3. 複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い

- (1) 郵送とインターネット等により重複して議決権を行使された場合は、インターネット等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ください。
- (2) インターネット等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。

4. 議決権行使ウェブサイトへのアクセスに際して発生する費用について
議決権行使ウェブ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。

以 上

インターネットの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）
0120-173-027（受付時間 9:00～21:00、通話料無料）

株主総会参考書類

議案および参考事項

第1号議案 第150期剰余金の処分の件

利益配分につきましては、株主の皆様への継続的な安定配当を基本とし、業績の推移と中長期事業計画を勘案して実施しております。

また、内部留保につきましては、事業リスクを考慮した健全な財務体質の確立と、平成30年に迎える創立100周年に向けて更なる企業価値向上のための設備投資・投融資に充当していきます。

以上のことから、当期の剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

1. 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) 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株につき金3円

総額1,043,667,696円

なお、当期はすでに、1株につき3円の間配当を実施しておりますので、これをあわせた年間配当金は、1株につき6円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年6月26日

2. 剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 8,400,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 8,400,000,000円

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役8名全員が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、取締役8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、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の 株 式 の 数
1	こうごかずひさ 幸 俊 和 壽 (昭和25年7月20日生)	昭和50年 4月 当社入社 平成18年 6月 当社取締役 平成21年 1月 当社代表取締役社長 平成23年 4月 当社代表取締役社長 執行役員 平成23年 6月 当社代表取締役 社長執行役員 (現任)	95,000株
2	せがわたつお 瀬 川 達 生 (昭和26年1月14日生)	昭和49年 4月 当社入社 平成17年 6月 当社取締役 平成22年 4月 当社常務取締役 平成23年 6月 当社取締役 常務執行役員 平成24年 4月 当社取締役 専務執行役員 平成25年 4月 当社代表取締役 専務執行役員 (現任)	52,000株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の 株 式 の 数
3	<p style="text-align: center;">むら なが ゆき お 村 永 幸 生 (昭和26年4月29日生)</p>	<p>昭和49年 4月 当社入社 平成12年 4月 当社人事グループリーダー 平成16年 4月 当社ポリシリコン営業部長 平成17年 4月 当社理事 S i 部門副部門長 兼 ポリシリコン営業部長 平成19年 6月 当社取締役 S i 部門副部門長 兼 ポリシリコン営業部長 平成20年 4月 当社取締役 S i 部門副部門長 兼 ポリシリコン営業部長 兼 S i 部門SPSプロジェクトグループリーダー 平成21年11月 当社取締役 S i 部門長 兼 ポリシリコン営業部長 平成22年 4月 当社取締役 特殊品部門長 平成23年 4月 当社取締役 執行役員 特殊品部門長 平成23年 6月 当社取締役 常務執行役員 特殊品部門管掌 特殊品部門長 平成25年 1月 当社取締役 常務執行役員 特殊品部門管掌 特殊品部門長 兼 T・M事業改革本部副本部長 平成26年 4月 当社取締役 常務執行役員 特殊品部門・ライフアメニティー部門管掌 T・M事業推進本部長（現任）</p>	20,000株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の 株 式 の 数
4	<p style="text-align: center;"> <small>ます の かつ ゆき</small> 升野勝之 <small>(昭和27年7月24日生)</small> </p>	<p>昭和55年 4月 当社入社</p> <p>平成14年 4月 当社ファインケミカル営業部長</p> <p>平成18年 4月 当社理事 機能材料部門副部門長 兼 ファインケミカル営業部長</p> <p>平成20年 4月 当社理事 機能材料部門副部門長 兼 シェイパル営業部長</p> <p>平成21年 1月 当社理事 機能材料部門長</p> <p>平成22年 4月 当社理事 研究開発部門長</p> <p>平成22年 6月 当社取締役 研究開発部門長</p> <p>平成23年 4月 当社取締役 執行役員 研究開発部門長</p> <p>平成23年 6月 当社常務執行役員 研究開発部門長</p> <p>平成24年12月 当社常務執行役員 研究開発部門長 兼 事業推進室長 兼 事業推進プロジェクトグループリーダー</p> <p>平成25年 4月 当社常務執行役員 技術戦略室長 兼 技術戦略企画グループリーダー</p> <p>平成25年 6月 当社取締役 常務執行役員 研究開発部門・生産技術部門・技術戦略室・ 事業推進室・徳山製造所・鹿島工場管掌 技術戦略室長 兼 技術戦略企画グループリーダー</p> <p>平成26年 4月 当社取締役 常務執行役員 技術戦略部門・生産技術部門・徳山製造所・ 鹿島工場管掌 技術戦略部門長 (現任)</p>	24,188株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の 株 式 の 数
5	やす い ひさ し 安井久士 (昭和28年3月31日生)	昭和50年 4月 当社入社 平成14年 4月 当社セメント東京販売部長 平成18年 4月 当社購買グループリーダー 平成20年 4月 当社理事 購買グループリーダー 平成21年 4月 当社理事 人事グループリーダー 平成22年 4月 当社理事 特殊品部門副部門長 平成23年 4月 当社執行役員 特殊品部門副部門長 平成23年 6月 当社常務執行役員 特殊品部門副部門長 平成24年 4月 当社常務執行役員 業財務部門長 平成26年 4月 当社常務執行役員 化成品部門長 (現任)	33,000株
6	なか はら たけし 中原 毅 (昭和30年12月4日生)	昭和55年 4月 当社入社 平成16年 4月 当社主幹 ファイガロ技研株式会社出向 同社常務取締役 製造部長 兼 経営企画室長 平成18年 6月 当社主幹 ファイガロ技研株式会社出向 同社代表取締役社長 平成22年 4月 当社経営企画グループリーダー 平成23年 4月 当社執行役員 経営企画グループリーダー 兼 E S S プロジェクトグループリーダー 平成25年 4月 当社執行役員 経営企画室長 平成26年 1月 当社執行役員 経営企画室長 兼 広報・I Rグループリーダー 平成26年 4月 当社常務執行役員 経営企画室長 (現任)	5,000株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の 株 式 の 数
7	ふじ わら あき お 藤原 暁 男 (昭和19年9月16日生)	昭和42年 4月 株式会社三和銀行入行 昭和61年 4月 同行西宮支店長 平成 5年 6月 同行取締役 秘書室長 兼 秘書役 平成 8年12月 同行常務取締役 東京業務本部副本部長 平成11年 6月 同行代表取締役専務取締役 平成14年 1月 株式会社ユーフィット顧問 平成15年 6月 同社代表取締役社長 平成16年 4月 U F J I S 株式会社代表取締役社長 平成16年10月 日本信販株式会社副社長執行役員 平成17年 6月 同社代表取締役会長 平成17年10月 U F J ニコス株式会社代表取締役会長 平成19年 4月 三菱U F J ニコス株式会社代表取締役会長 平成20年 6月 同社特別顧問 当社監査役 平成23年 6月 当社取締役 (現任)	9,000株
8	いし ばし たける 石橋 武 (昭和16年9月29日生)	昭和39年 4月 三菱商事株式会社入社 平成 2年 7月 同社クロール・アルカリ部長 平成 6年 7月 同社参与 平成 9年 6月 同社取締役 平成13年 4月 同社常務取締役 平成13年 6月 同社代表取締役常務執行役員 平成16年 4月 同社代表取締役副社長執行役員 平成19年 6月 同社顧問 平成23年 6月 当社監査役 平成25年 6月 当社取締役 (現任)	6,000株

(注1) 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

(注2) 藤原 暁男、石橋 武の両氏は、社外取締役候補者であります。

(注3) 藤原 暁男、石橋 武の両氏は、長年にわたり経営に携わっており、その豊富な経験と見識により、当社の経営に対する適切な監督を行っていただけると判断し、社外取締役をお願いするものであります。

(注4) 藤原 暁男、石橋 武の両氏は、当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受け取る予定はなく、また過去2年間に受けていたこともありません。

(注5) 藤原 暁男、石橋 武の両氏は、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものではありません。

(注6) 藤原 暁男氏は、現在、当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本株主総会終結の時をもって3年となります。

石橋 武氏は、現在、当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本株主総会終結の時をもって1年となります。

(注7) 藤原 暁男、石橋 武の両氏は、東京証券取引所の上場規程に定める独立役員として届出を行っており、両氏の選任が承認された場合には引き続き独立役員とする予定であります。

(注8) 当社と藤原 暁男、石橋 武の両氏は、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第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の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。

両氏の選任が承認された場合、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 芥川 正樹氏は、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、監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案の提出につきましては、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 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の 株式の数
あくとがわ まさ き 芥川 正樹 (昭和25年4月2日生)	昭和49年 4月 当社入社 平成16年 4月 当社主幹 新第一塩ビ株式会社出向 同社営業本部長 平成17年 4月 当社主幹 新第一塩ビ株式会社出向 同社取締役 営業本部長 平成20年 1月 当社監査室長 平成22年 4月 当社監査室主幹 平成22年 6月 当社監査役 (現任)	23,000株

(注) 候補者 芥川 正樹氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

以上

株主総会会場ご案内図

会場 山口県周南市築港町8番33号
ホテルサンルート徳山 2階 コットンローズ
電話 0834-32-2611



交通のご案内

- ・ JR 徳山駅新幹線口より徒歩3分
- ・ 山陽自動車道（徳山東インター）より車で15分
- ・ 山陽自動車道（徳山西インター）より車で20分