

第75回

# 定時株主総会 招集ご通知

2019年4月1日▶2020年3月31日

**開催日時** 2020年6月26日(金曜日)  
午前10時

**開催場所** 群馬県桐生市広沢町一丁目2789番地1  
株式会社ミツバ ミツバビル7階ホール

## 議決権行使期限

当日ご出席されない場合は、書面または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

**2020年6月25日(木曜日)午後5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。

## 決議事項

### 第1号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く。)

3名選任の件

### 第2号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

## 目次

第75回定時株主総会招集ご通知 .....	1
株主総会参考書類 .....	7

# MITSUBA

株式会社 ミツバ

証券コード 7280

証券コード 7280  
2020年6月10日

株主各位

群馬県桐生市広沢町一丁目2681番地  
**株式会社 ミツバ**  
代表取締役会長 日野 昇

## 第75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75回定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。

**なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止措置が求められている状況にありますので、株主さまには、株主総会への来場をお控えいただきますようお願い申し上げます。**

書面またはインターネット等による議決権の事前行使にあたりましては、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2020年6月25日（木曜日）午後5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。

敬 具

記

1. 日 時 2020年6月26日（金曜日）午前10時
2. 場 所 群馬県桐生市広沢町一丁目2789番地 1  
株式会社ミツバ ミツバビル7階ホール
3. 目的事項  
決議事項  
第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件  
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

以上

## 【株主さまへのお願い】

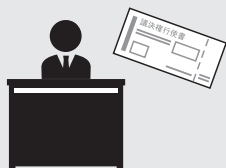
本定時株主総会（以下、本総会）は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止措置が求められている中での開催となります。このため、当社といたしましては、以下のとおり例年と異なる対応をすることとなりますので、ご了承、ご協力をお願い申し上げます。

1. 議決権の行使は事前に郵送またはインターネット等で行い、本総会への来場をお控えいただきますようお願い申し上げます。
2. 本総会にご出席される場合は、マスクの持参・着用をお願い申し上げます。  
着用されない場合は、ご出席をお断りさせていただく場合があります。
3. 会場受付および会場入り口にアルコール消毒液を配備いたします。
4. 会場受付付近にて検温のご協力をお願い申し上げます。  
発熱があると認められる方、体調不良と思われる方は入場をお断りさせていただく場合があります。
5. 本総会の出席役員および運営スタッフは、検温を含め、体調を確認のうえマスク着用で対応いたします。
6. 会場の座席間隔を広く確保するため、十分な座席数を確保できず、ご入場・ご着席いただけない場合があります。
7. 今後の状況により本総会の運営に大きな変更、その他本総会開催上の注意事項等が生じた場合には、当社ウェブサイト（アドレス <https://www.mitsuba.co.jp/>）に掲載させていただきます。

以上

## 議決権行使方法のご案内

### 株主総会にご出席される方



#### 株主総会開催日時

2020年 6月26日  
(金曜日) 午前10時

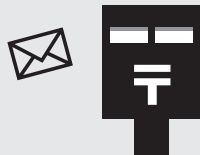
当日ご出席の際は、必ず株主さま（当社の議決権を有する他の株主さま1名を代理人とする場合の当該株主さまを含む）が来場いただき、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

また、代理人がご出席の際は、委任状を議決権行使書用紙とともにご提出ください（代理人の資格は、定款の定めにより議決権を有する当社の株主さまに限ります）。

なお、議決権行使書用紙をお忘れになりますと、ご入場手続きに非常に時間を要することとなりますのでご注意ください。

### 株主総会にご出席されない方

#### ▶ 郵送



#### 行使期限

2020年 6月25日  
(木曜日) 午後5時  
到着分まで

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、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



#### 行使期限

2020年 6月25日  
(木曜日) 午後5時  
行使分まで

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き、行使期限までにご行使ください。

インターネットによる行使方法の詳細は**次頁**をご覧ください

### 機関投資家の皆さまへ

上記のインターネットによる議決権の行使のほかに、予め申込みされた場合に限り、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームを利用いただくことができます。

- ◎ 受付開始時刻は午前9時を予定しております。（昨年度の午前8時30分から変更いたしました。）
- ◎ 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。  
また、資源節約のため、本招集ご通知をお持ちくださいますようお願い申し上げます。
- ◎ 株主総会にご出席される株主さまとご欠席される株主さまの公平性を勘案し、本年から株主総会におけるお土産の配布を取り止めさせていただくこととなりました。何卒ご理解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（アドレス <https://www.mitsuba.co.jp/>）に掲載させていただきます。

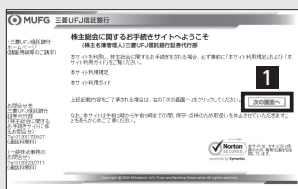


## インターネットによる行使方法

2020年6月25日(木曜日)午後5時行使分まで

### ■ パソコンによる方法

#### 1 議決権行使サイトへアクセス (<https://evote.tr.mufg.jp/>)

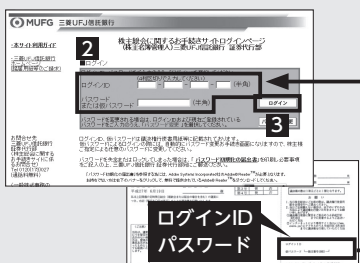


1 「次の画面へ」をクリック

QRコード読み取り機能を搭載したスマートフォンをご利用の場合は、右記のQRコードを読み取ってアクセスいただくことも可能です。



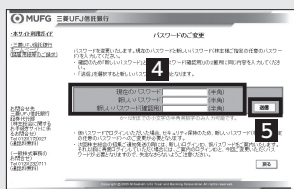
#### 2 ログインする



2 お手元の議決権行使書用紙の右下に記載された「ログインID」および「仮パスワード」を入力  
(株主総会招集の都度、新しい「ログインID」および「仮パスワード」をご通知します。)

3 「ログイン」をクリック

#### 3 パスワードを登録



4 「現在のパスワード」入力欄、「新しいパスワード」入力欄および「新しいパスワード(確認用)」入力欄の全てに入力  
(パスワードはお忘れにならないようご注意ください。)

5 「送信」をクリック

以降は画面の入力案内に従ってご入力ください。

#### ● 議決権行使サイトについて

- (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。)
- (2) パソコンまたはスマートフォンによるインターネットのご利用環境やご加入のサービス、ご使用の機種によっては、議決権行使サイトがご利用できない場合があります。詳細につきましては、下記ヘルプデスクにお問い合わせください。

● 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について  
パソコンまたはスマートフォンによる議決権行使サイトへのアクセスに際して発生するインターネット接続料・通信料等は株主さまのご負担となります。

#### ● 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を有効とさせていただきます。
- (2) 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。

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 (通話料無料)

受付時間 9:00~21:00

## ■ スマートフォンによる方法

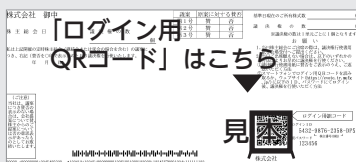


「ログイン用 QR コード」を読み取っていただくことで、「ログイン ID」および「仮パスワード」を入力せずにログインすることができます。

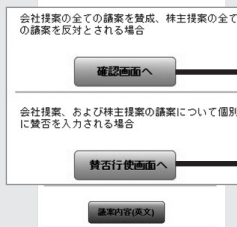
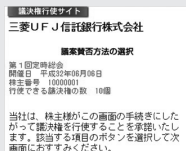
※下記方法での議決権行使は1回に限ります。

- 1 QRコードを読み取る
- 2 議決権行使方法を選択
- 3 各議案の賛否を選択

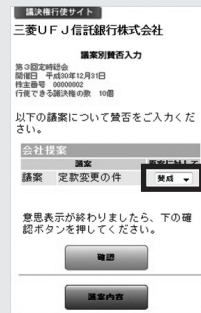
### 議決権行使書副票（右側）



お手持ちのスマートフォンにて、同封の議決権行使書副票（右側）に記載の「ログイン用 QR コード」を読み取る。



議案賛否方法の選択画面が表示されるので、議決権行使方法を選択



画面の案内に従って各議案の賛否を選択

画面の案内に従って行使完了です。

2回目以降のログインの際は…  
前頁のパソコンによる方法に従ってログインしてください。

セキュリティの観点から2回目以降のログインの際は、QRコードを読み取っても「ログインID」および「仮パスワード」の入力が必要になります。

スマートフォンの機種により、QRコードでのログインができない場合があります。

QRコードでのログインができない場合には、前頁のパソコンによる方法にて議決権行使を行ってください。

## 臨時株主総会の開催について

当社は、2020年6月26日開催の第75回定時株主総会（以下、本総会）の目的事項のうち、報告事項「第75期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件」および「第75期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件」に関しまして、決算手続、会計監査人の監査報告の受領など、所定の手続（以下、決算関連手続）を完了させた後、本総会において株主の皆さまにご報告する予定でした。

しかしながら、2020年4月21日に公表いたしました「2020年3月期 決算発表の日程に関するお知らせ」のとおり、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う都市封鎖（ロックダウン）や外出制限等により当社の在外子会社において決算業務に遅れが生じており、現時点において決算関連手続が完了しておりません。

以上のことから、当社は本総会において、報告事項のご報告を断念せざるを得ないものと判断いたしました。

これに伴い、当社は決算関連手続が完了後、遅延なく臨時株主総会を開催し、当該臨時株主総会（以下、臨時総会）にて報告事項をご報告いたします。なお、臨時総会の日時および場所の決定は当社取締役会（以下、取締役会）にて決議する予定です。取締役会にて決議いたしましたら、臨時総会の招集ご通知を株主の皆さまに別途ご送付し、臨時総会を開催させていただきます。

また、第75期事業報告、連結計算書類、計算書類、会計監査人および監査等委員会の監査報告書は、臨時総会の招集ご通知に添付し、株主の皆さまにご提供いたします。

株主の皆さまには、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。

以上

## 株主総会参考書類

## 議案および参考事項

## 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下本議案において同じ。）全員4名は、本定時株主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3名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査等委員会において検討がなされた結果、適任であると判断されております。

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、担当		取締役会出席状況
1	きただ かつよし 北田 勝義	新	任 社長執行役員 事業統括 品質保証管掌	一回/12回
2	たけ のぶ ゆき 武 信幸	新	任 副社長執行役員 経営企画統括 環境管理統括 総務・人事統括 財務統括	一回/12回
3	すぎ やま まさ ひこ 杉山 雅彦	新	任 常務執行役員 財務担当	一回/12回

(注) 上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条および当社定款第24条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が2回ありました。



## 取締役候補者

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数
1	きただ かつよし 北田 勝義 (1953年9月3日生)  (新任)	1976年4月 当社入社 2007年4月 当社執行役員に就任 2015年4月 当社常務執行役員に就任 2019年4月 当社副事業統括 2020年4月 当社社長執行役員に就任 現在に至る  2020年4月 当社事業統括、品質保証管掌 現在に至る	18,000株
<p><b>【選任理由】</b> 当社グループにおいて主に事業・開発の業務を遂行し、主力事業を牽引してきた経験と実績から、その能力・経験等を当社グループの経営に活かすため、取締役として選任をお願いするものです。</p>			
2	たけ のぶ ゆき 武 信 幸 (1957年5月8日生)  (新任)	1981年4月 当社入社 2011年4月 当社執行役員に就任 2017年4月 当社常務執行役員に就任 2019年4月 当社経営企画・環境管理統括 2019年4月 当社情報システム統括 2020年4月 当社副社長執行役員に就任 現在に至る  2020年4月 当社経営企画統括、環境管理統括、 総務・人事統括、財務統括 現在に至る  (重要な兼職の状況) 株式会社オフィス・アドバン代表取締役社長	13,900株
<p><b>【選任理由】</b> 当社グループにおいて主に財務・総務・人事の業務を遂行し、財務・総務・人事施策の推進に不可欠な能力を有していることから、その能力・経験等を当社グループの経営に活かすため、取締役として選任をお願いするものです。</p>			

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数
3	<p>すぎ やま まさ ひこ 杉 山 雅 彦 (1963年7月29日生)</p> <p>(新任)</p>	<p>1986年4月 株式会社横浜銀行入行 2005年10月 同行上溝支店長 2011年5月 同行融資部副部長 2016年4月 同行理事戸塚支店長 2017年4月 同行執行役員厚木支店長 2017年4月 同行県央ブロック営業本部長 2019年4月 同行執行役員 中部地域本部長 営業本部副本部長 2020年5月 当社入社 当社常務執行役員に就任 現在に至る 2020年5月 当社財務担当 現在に至る</p>	一株
<p><b>【選任理由】</b> 金融機関の業務に通じた豊富な経験と幅広い知見を有し、その能力・経験等を当社グループの経営に活かすため、取締役として選任をお願いするものです。</p>			

- (注) 1. 候補者武信幸氏は、株式会社オフィス・アドバンの代表取締役であり、同社は当社との間で業務委託および資金の貸付の取引関係があります。
2. その他の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。

## 第2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小林幸治氏、三橋輝英氏、藤原晃氏、葉山孝氏、田坂勇介氏の5氏は本定時株主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、監査等委員である取締役3名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、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、担当	取締役会出席状況
1	木内 啓治	新任	執行役員 一回/12回
2	藤原 晃	再任 社外 独立	取締役 監査等委員 12回/12回
3	葉山 孝	再任 社外 独立	取締役 監査等委員 12回/12回

- (注) 1. 上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条および当社定款第24条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が2回ありました。
2. 監査等委員会は12回開催され、藤原晃氏、葉山孝氏の両氏は、12回すべてに出席いたしました。

## 監査等委員である取締役候補者

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数
1	木内啓治 (1955年2月1日生) (新任)	1979年4月 当社入社 2013年4月 当社執行役員に就任 現在に至る 2013年4月 生産技術担当 2014年4月 品質保証統括	6,900株
<p><b>【選任理由】</b> 当社開発および品質保証における豊富な経験と知見を有し、当社グループの健全性確保への貢献を期待し、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す。</p>			
2	藤原晃 (1947年3月22日生) (再任) (社外) (独立)	1972年4月 弁護士登録 2008年6月 当社監査役に就任 2016年6月 当社取締役(監査等委員)に就任 現在に至る	6,600株
<p><b>【選任理由】</b> 法律の専門家として豊富な経験と高い見識を有し、企業法務に精通しており独立した立場から適切な助言をいただけるものと判断しております。また、同氏は、現在当社の監査等委員である取締役(社外取締役)としてその職責を適切に果たしていることから、社外取締役として選任をお願いするものです。同氏は過去に直接会社経営に関与した経験はありませんが、上記理由から社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。</p>			
3	葉山孝 (1947年11月12日生) (再任) (社外) (独立)	1970年3月 日本生命保険相互会社入社 2002年4月 あずさ監査法人入社 2005年6月 公認会計士葉山孝事務所代表 現在に至る 2016年6月 当社取締役(監査等委員)に就任 現在に至る (重要な兼職の状況) 公認会計士葉山孝事務所代表	9,400株
<p><b>【選任理由】</b> 公認会計士として企業会計および経営に関する豊富な経験と知見を有し、当社グループの健全性確保に貢献していただけるものと判断しております。また、同氏は、現在当社の監査等委員である取締役(社外取締役)としてその職責を適切に果たしていることから、社外取締役として選任をお願いするものです。</p>			

- (注) 1. 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。
2. 候補者藤原晃氏、葉山孝氏の両氏は、いずれも社外取締役候補者であります。
- ①社外取締役候補者とした理由につきましては、11ページの「選任理由」に記載のとおりであります。
  - ②藤原晃氏、葉山孝氏の両氏は、当社の監査等委員である社外取締役であり、監査等委員である社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって4年であります。
  - ③当社は、藤原晃氏、葉山孝氏の両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、同取引所に届け出ております。
  - ④いずれの候補者も、過去5年間に当社または当社の特定関係事業者の業務執行者または役員となつたことはありません。また、過去2年間に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けにより当社が権利義務を承継した株式会社において、当該合併等の直前に業務執行者であったことはありません。
  - ⑤いずれの候補者も、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。
  - ⑥いずれの候補者も、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者または役員の配偶者、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。
  - ⑦当社と藤原晃氏、葉山孝氏の両氏との間には、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、当該契約に基づく賠償限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。また、両氏の選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。

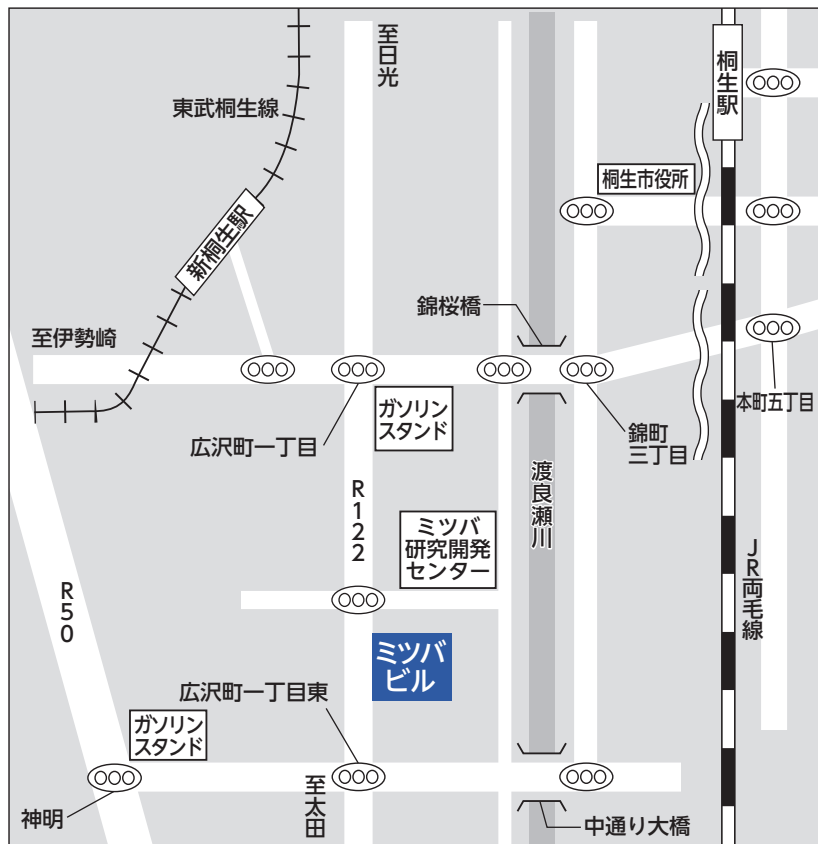
以 上





## 株主総会会場ご案内図

場 所 群馬県桐生市広沢町一丁目 2789 番地 1  
 株式会社ミツバ ミツバビル7階ホール  
 電話 0277-52-0111 (代表)



### 最寄り駅

東武桐生線 新桐生駅より 徒歩10分  
 J R 両毛線 桐生駅より タクシーにて10分

### 最寄IC

北関東自動車道 太田桐生ICより 15分  
 北関東自動車道 太田藪塚ICより 20分  
 北関東自動車道 太田強戸スマートICより 20分

