

株 主 各 位

東京都中央区日本橋小伝馬町12番9号

( 本社事務所  
東京都渋谷区初台一丁目46番3号  
(シモモトビル) )

# 太洋物産株式会社

代表取締役社長 柏 原 滋

## 臨時株主総会招集ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

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、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、新型コロナウイルスの感染リスクを避けるため、株主の皆様には、健康状態にかかわらず、株主総会当日のご来場を見合わせることをご検討いただき、書面による議決権行使をおこなっていただくことをご推奨申し上げます。

書面による議決権行使につきましては、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2020年9月28日(月曜日)午後5時30分までに到着するよう、ご返送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9月29日(火曜日)午前10時  
(受付開始は午前9時を予定しております。)
2. 場 所 東京都港区芝公園三丁目5番8号  
機械振興会館 6階  
(末尾の臨時株主総会会場ご案内図をご参照ください)
3. 会議の目的事項  
決 議 事 項  
議 案 取締役1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。また、資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。
  - ◎本招集ご通知に添付しております株主総会参考書類の内容に修正すべき事情が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.taiyo-bussan.co.jp/>) に掲載させていただきます。
  - ◎株主総会にご出席の株主様への粗品等のご用意はございません。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

### 議案 取締役1名選任の件

現在の取締役は3名であり、法令の要請する取締役員数を満たしておりますが、業務提携強化、経営体制強化を目的として社外取締役1名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
新任取締役候補者 川目晃一郎 (1971年2月25日生)	1995年12月 ソムリエ呼称資格認定試験合格 1996年9月 (株)滝八商店 取締役(現任) 1997年10月 (株)アパナージュ設立 代表取締役(現任) 2016年8月 (株)タキハチ 取締役(現任)	一株

(注)1.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.川目晃一郎氏は社外取締役候補者であります。

3.川目晃一郎氏を新任社外取締役候補者とした理由は以下のとおりであります。

川目晃一郎氏は、直接当社の経営に関与したことはありませんが、新規業態での商流構築についてご指導いただき、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断したためであります。

4.社外取締役との責任限定契約の内容の概要

川目晃一郎氏が当社社外取締役に選任された場合は、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第425条第1項に定める最低責任額を限度として、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。

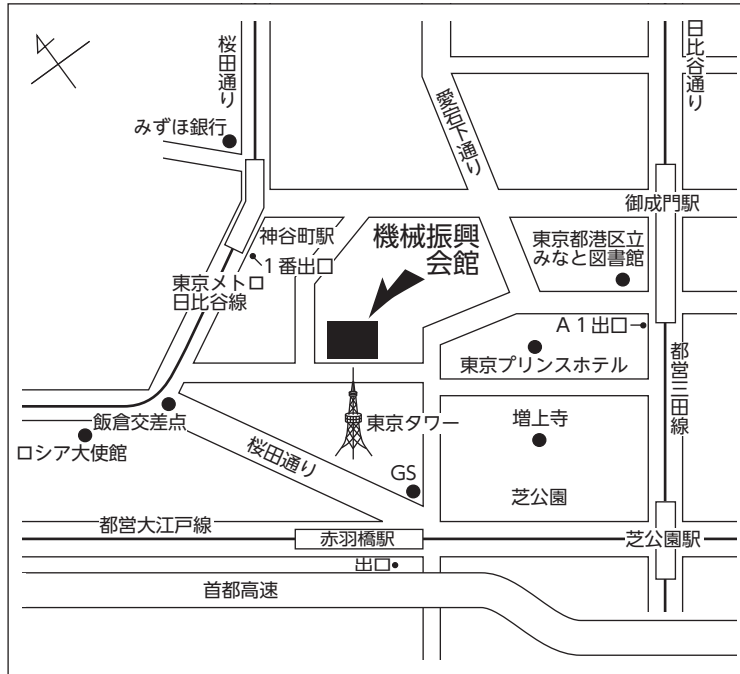
以 上

メ モ

A series of 20 horizontal dotted lines for handwriting practice.

## 臨時株主総会会場ご案内図

東京都港区芝公園三丁目5番8号  
機械振興会館 6階  
連絡先 03 (5333) 8080 (総務部)



### 交通のご案内

#### 最寄駅

- 東京メトロ：日比谷線 神谷町駅下車 徒歩8分  
(1番出口東京タワー・芝公園方面出口)
- 都営地下鉄：大江戸線 赤羽橋駅下車 徒歩10分  
(赤羽橋方面出口)
- 都営地下鉄：三田線 御成門駅下車 徒歩8分  
(A1出口芝公園3・4丁目、増上寺、東京タワー方面出口)