

(証券コード 6929)

平成27年3月11日

株主各位

鳥取県鳥取市広岡176番地17



代表取締役社長 谷口真一

第40期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お礼申し上げます。

さて、当社第40期定時株主総会を下記のとおり開催致しますので、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、平成27年3月26日(木曜日)午後3時までにご到着するようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成27年3月27日(金曜日) 午前10時
 2. 場 所 鳥取県鳥取市尚徳町101番地5
とりぎん文化会館(鳥取県民文化会館)
第2会議室
(会場は、末尾の会場ご案内図をご参照頂きますようお願い申し上げます。)
 3. 目的事項
報告事項
 1. 第40期(平成26年1月1日から平成26年12月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第40期(平成26年1月1日から平成26年12月31日まで)計算書類の内容報告の件
- 決議事項
- | | |
|-------|-----------|
| 第1号議案 | 定款一部変更の件 |
| 第2号議案 | 取締役7名選任の件 |
| 第3号議案 | 監査役2名選任の件 |

以 上

1. 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下さいますようお願い申し上げます。
2. 本招集ご通知に添付すべき事業報告、連結計算書類、計算書類、会計監査報告書及び監査報告書は別添の「第40期 年次報告書」の通りであります。
なお、次の事項につきましては、法令及び当社定款第18条に基づき、本招集ご通知への添付に代えて、インターネット上の当社ウェブサイト
(アドレス <http://www.nicera.co.jp/>)に掲載し、ご提供しております。
 - ・連結計算書における連結注記表
 - ・計算書類における個別注記表
3. 添付書類及び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 <http://www.nicera.co.jp/>)に掲載させていただきます。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 定款一部変更の件

1. 変更の理由

現時点で取締役会長職に在職する者がいないため、現状に対応すべく整備するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 後
<p>第4章 取締役及び取締役会 (取締役会の招集権者及び議長)</p> <p>第24条 取締役会の招集は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役会長がこれを招集し、議長となる。</p> <p>② 取締役会長に事故あるときは、取締役社長がこれを行い、取締役会長及び取締役社長いずれも事故あるときは、取締役会で予め定めた順序により他の取締役がこれにあたる。</p>	<p>第4章 取締役及び取締役会 (取締役会の招集権者及び議長)</p> <p>第24条 取締役会の招集は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役会長または社長がこれを招集し、議長となる。</p> <p>② 取締役会長に事故あるときは、取締役社長がこれを行い、<u>取締役社長に事故あるときは、取締役会長がこれを行う。</u>また、取締役会長及び取締役社長いずれも事故あるときは、取締役会で予め定めた順序により他の取締役がこれにあたる。</p>

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役全員（7名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては改めて取締役7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、重要な兼職の状況並びに当社における地位及び担当	所有する当社株式の数
1	谷口 真一 (昭和48年2月26日生)	<p>平成8年7月 当社入社 平成14年3月 当社取締役 平成14年4月 当社執行役員兼務(現任) 平成15年1月 上海日セラセンサ有限公司 総経理 平成18年3月 当社専務取締役 平成21年3月 当社代表取締役(現任) 平成23年4月 当社統括総務部担当兼務(現任) 平成24年2月 当社経営企画室担当兼務(現任) 平成26年2月 当社代表取締役社長(現任)</p> <p>(重要な兼職の状況) 谷口興産有限会社 代表取締役社長 日セラ興産株式会社 代表取締役社長 昆山日セラ電子器材有限公司 董事長 上海日セラ磁性器材有限公司 董事長 日セラ三和電器(蘇州)有限公司 董事長</p>	776,025株
2	広富 一隆 (昭和32年4月24日生)	<p>昭和61年8月 当社入社 平成12年1月 当社モジュール製造本部 役員代行、モジュール製造 本部長兼務 平成13年3月 当社取締役 平成14年4月 当社執行役員兼務(現任) 平成22年3月 当社常務取締役(現任) 平成25年3月 当社赤外線センサ事業部、 開発事業担当(現任)</p>	5,331株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、重要な兼職の状況並びに当社に おける地位及び担当	所有する当社 株式の数
3	なかがわ けんじ 中川 健二 (昭和30年5月27日生)	<p>昭和55年9月 当社入社 平成3年3月 当社取締役 平成8年12月 当社常務取締役 平成11年1月 当社取締役 平成14年4月 当社執行役員兼務（現任） 平成18年1月 NICERA HONG KONG LTD. 総経理（現任） 平成22年3月 当社取締役（現任） E V営業部担当 平成23年10月 NICERA AMERICA CORP. 代表取締役 平成23年11月 NICERA EUROPEAN WORKS LTD. 代表取締役 平成25年3月 応用事業部、中国・香港担当 （現任）</p> <p>（重要な兼職の状況） NICERA HONG KONG LTD. 総経理</p>	31,303株
4	たにだ あきひこ 谷田 明彦 (昭和34年10月21日生)	<p>平成3年11月 当社入社 平成14年12月 当社執行役員 当社超音波センサ事業 部担当 平成16年4月 NICERA PHILIPPINES INC. 代表取締役 平成20年3月 当社常務執行役員 平成24年3月 当社取締役（現任） 当社執行役員兼務（現任） 平成25年3月 当社車載事業本部担当 （現任）</p>	838株
5	こんどう じゅん 近藤 純 (昭和42年1月27日生)	<p>平成元年3月 当社入社 平成24年3月 当社統括営業部 統括営業部長 平成24年7月 NICERA EUROPEAN WORKS LTD. 代表取締役（現任） NICERA EUROPEAN WORKS LTD. 担当（現任） 平成25年3月 当社取締役（現任） 当社執行役員兼務（現任） 平成26年6月 NICERA PHILIPPINES INC. 代表取締役（現任） NICERA PHILIPPINES INC. 担当（現任）</p> <p>（重要な兼職の状況） NICERA EUROPEAN WORKS LTD. 代表取締役 NICERA PHILIPPINES INC. 代表取締役</p>	679株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、重要な兼職の状況並びに当社に おける地位及び担当	所有する当社 株式の数
6	かわさき はるこ 川崎 晴子 (昭和39年11月8日生)	昭和62年4月 株式会社山陰合同銀行入行 平成25年3月 当社取締役(現任) 平成26年1月 株式会社山陰合同銀行退行	449,925株
7	たむら やすあき 田村 康明 (昭和9年1月16日生)	昭和45年4月 田村康明法律事務所開設 (現任) 昭和63年4月 鳥取県弁護士会会長、日本 弁護士会理事 平成24年4月 日本弁護士連合会選挙管理 委員(現任) 平成25年3月 当社監査役 平成26年3月 当社取締役(現任) (重要な兼職の状況) 田村康明法律事務所 弁護士 日本弁護士連合会選挙管理委員	-株

- (注) 1. 谷口真一氏は、日セラ興産株式会社の代表取締役社長を兼務し、当社と建物の賃借取引があります。
2. その他の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。
3. 田村康明氏は、社外取締役候補者であります。
なお、田村康明氏は、株式会社東京証券取引所の定めにもと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. 田村康明氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は、長年弁護士をされており、法律の専門家としての幅広い知識・経験等を当社の経営全般に活かしていただきたいため、社外取締役として選任を願うするものであります。
なお、同氏は、過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記理由により、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。
5. 田村康明氏は、現在、当社の社外取締役であり、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって1年であります。なお、同氏は、当社の社外取締役就任前の1年間、当社の社外監査役でありました。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役山根治及び中尾修治郎の両氏は、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2名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、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。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、重要な兼職の状況並びに当社における地位	所有する当社株式の数
1	なかお しゅうじろう 中尾 修治郎 (昭和29年11月29日生)	昭和50年4月 株式会社中尾税経総合事務所入社 同社常務取締役 昭和61年5月 税理士登録 平成15年3月 当社監査役(現任) 平成25年3月 中尾修治郎税理士事務所(現:税理士法人中尾総合事務所)開業 (重要な兼職の状況) 税理士法人中尾総合事務所 所長	- 株
2	いけはら こういち 池原 浩一 (昭和53年1月5日生)	平成13年10月 新日本監査法人(現:新日本有限責任監査法人)入所 平成17年5月 公認会計士登録 平成23年1月 池原公認会計士事務所開業(現任) 平成23年3月 税理士登録 (重要な兼職の状況) 池原公認会計士事務所 所長 地方独立行政法人鳥取県産業技術センター 監事	- 株

- (注) 1. 中尾修治郎氏と当社の間には、人的関係及び資本関係はありませんが、顧問税理士として契約し、顧問料を支払っております。
2. 池原浩一氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3. 中尾修治郎及び池原浩一の両氏は、社外監査役候補者であります。
4. 中尾修治郎氏を社外監査役候補者とした理由は、同氏は、税理士として多数の顧客と関与され、会社業務を客観的に判断できる能力を有していることから、社外監査役として選任をお願いするものであります。
5. 池原浩一氏を社外監査役候補者とした理由は、同氏は、公認会計士として会計事務に精通され、会計財務面から会計業務を判断できる能力を有しており、その専門的な知識・経験等を当社の取締役会における意思決定の適正を確保することに活かしていただきたいことから、社外監査役として選任をお願いするものであります。
- なお、同氏は、過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記理由により、社外監査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。

以上

MEMO

株主総会会場ご案内図

会場 鳥取県鳥取市尚徳町101番地 5
とりぎん文化会館（鳥取県民文化会館）
第2会議室
電話 0857 (21) 8700



◇交通アクセス

- ・鳥取空港よりタクシー 15分
- ・JR鳥取駅より徒歩 20分（若桜街道を県庁方向へ）
- ・JR鳥取駅よりタクシー 5分
- ・JR鳥取駅より路線バス 5分
（湖山・鳥大・賀露線など県庁日赤前下車）
（100円循環バス「くる梨」で「とりぎん文化会館」下車
赤コース（16分）、青コース（18分）、緑コース（13分））

※なお、駐車場は台数に限りがございますので、あらかじめご了承くださいようお願い申し上げます。