

株 主 各 位

兵庫県尼崎市南塚口町六丁目10番73号

神 東 塗 料 株 式 会 社

代表取締役社長 高 沢 聡

臨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、当社臨時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。

なお、株主の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から本株主総会につきましては、開催日のご自身の体調をお確かめのうえ、ご出席を判断いただきますようお願いいたします。

なお、当日ご出席いただけない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、ご検討いただきますようお願いいたします。その場合は、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご確認ください。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、2021年1月19日（火曜日）午後5時15分までに到着するようご送付いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2021年1月20日（水曜日）午前10時
2. 場 所 兵庫県尼崎市南塚口町六丁目10番73号 当社本店
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。
 - ◆ なお、本通知の「株主総会参考書類」に修正事項が生じた場合は、下記の当社ウェブサイトにおいて修正事項を掲載させていただきます。
 - ◆ また、決議結果につきましても、書面による決議通知のご送付に代えて、下記の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

株主総会資料	https://www.shintopaint.co.jp/
--------	---

〈株主様へのお願い〉

- ご出席の場合は、マスク着用などの感染予防にご配慮いただき、ご来場賜りますようお願い申し上げます。
- 本株主総会会場において、消毒液の設置や検温などの感染予防のための措置を講じますので、ご協力のほど、お願い申し上げます。
- 本株主総会出席の当社役員は、検温を含め、体調を確認のうえマスク着用で出席させていただきます。
- 本株主総会におきまして、ご出席の株主様へのお土産のご用意は、いたしておりませんので、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

議 案 取締役1名選任の件

取締役紙谷忠幸氏が、2020年8月30日に逝去により退任されましたので、その後任を補充することとともに、独立社外取締役を少なくとも2名以上選任すべきであるという東京証券取引所のコーポレートガバナンス・コードに基づき取締役会の実効性確保のために取締役1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。

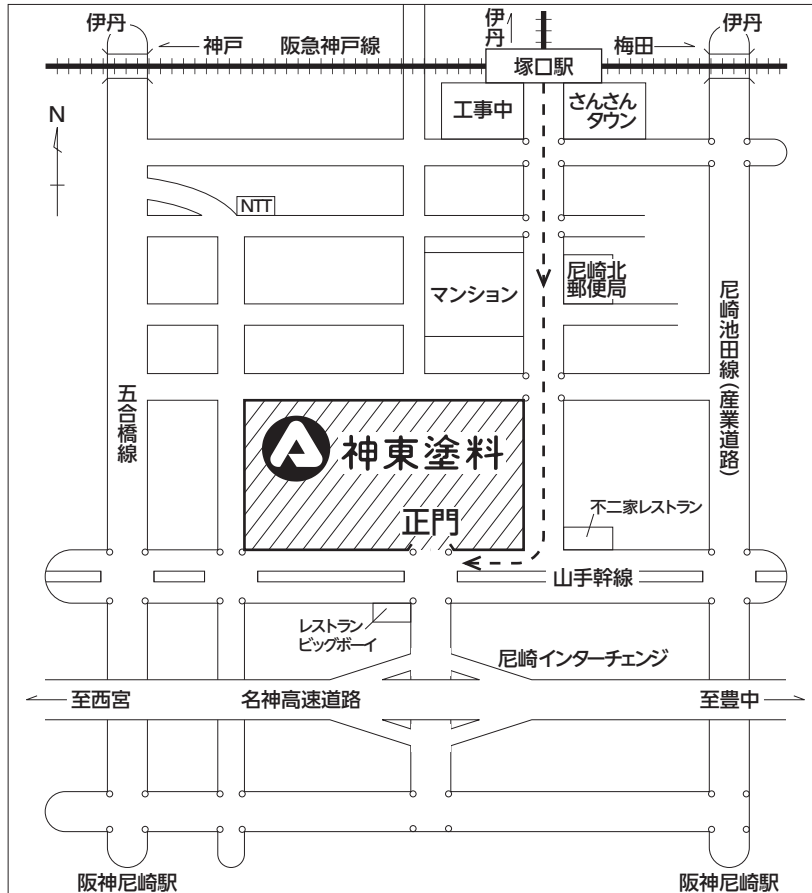
ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
<p style="text-align: center;">新任</p> <p style="text-align: center;">や くら あき こ 矢 倉 昌 子</p> <p>(1960年3月22日生)</p> <p style="text-align: center;">社外取締役候補者</p>	<p>1987年4月 大阪弁護士会登録 2000年4月 アスカ法律事務所開設 2020年6月 田岡化学工業株式会社 社外取締役(監査等委員) 現在に至る</p> <p>(重要な兼職の状況) アスカ法律事務所 所属弁護士 田岡化学工業株式会社 社外取締役(監査等委員)</p>	<p style="text-align: center;">0株</p>
<p>【社外取締役候補者とした理由】 弁護士として培われた高度な知識・経験を活かし、経営の健全性確保およびコーポレートガバナンスを強化していくことに最適であると判断し、社外取締役候補者いたしました。</p> <p>【独立性に関する事項】 矢倉昌子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員候補者であります。本議案において同氏の選任が承認された場合、同氏は独立役員となる予定であります。</p>		

- (注) 1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 矢倉昌子氏が選任された場合には、当社は会社法第427条第1項に定める責任限定契約を締結する予定であります。当該契約に基づく賠償の限度額は会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額であります。

以 上

株主総会会場ご案内図

会場 尼崎市南塚口町六丁目10番73号
当社本店（厚生館 4階会議室）
電話 (06) 6426-3355



最寄駅 阪急神戸線「塚口駅」より南へ徒歩約15分