

第75期 定時株主総会

招集ご通知

開催日時

2026年6月19日（金曜日）午前10時
受付開始 午前9時より

開催場所

東京都港区芝四丁目4番12号
当社本社10階会議室

議案

- 第1号議案 剰余金の配当支払いの件
- 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）
8名選任の件
- 第3号議案 監査等委員である取締役5名選任の件
- 第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

株主総会にご出席いただけない場合

インターネットまたは書面により議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

【議決権行使期限】

2026年6月18日（木曜日）午後5時10分まで

※ ご出席株主様へのお土産の配布はございません。

株主各位

証券コード 8150

2026年5月29日

東京都港区芝四丁目4番12号

三信電気株式会社

代表取締役 社長執行役員（CEO） 鈴木俊郎

第75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75期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置を講じており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しております。いずれかのウェブサイトへアクセスの上、ご確認いただきますようお願い申し上げます。

なお、本招集ご通知につきましては、法令および定款の定めに基づき書面交付請求をされた株主様に送付する交付書面を、すべての株主様に対して送付することとしております。

【当社ウェブサイト】

<http://www.sanshin.co.jp/ir/meeting/>



（上記ウェブサイトへアクセスいただき、「第75期（2026年3月期）定時株主総会」内の「関係資料」よりご確認ください）

【株主総会資料 掲載ウェブサイト】

<https://d.sokai.jp/8150/teiji/>



【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



（上記の東証ウェブサイトへアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「三信電気」または「コード」に当社証券コード「8150」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類／PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知／株主総会資料」欄よりご確認ください）

なお、当日ご出席いただけない場合は、インターネットまたは書面により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いただき、3ページに記載の【議決権行使のご案内】に従って2026年6月18日（木曜日）午後5時10分までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬具

記

<p>1日 時</p>	<p>2026年6月19日（金曜日）午前10時（午前9時より受付開始）</p>
<p>2場 所</p>	<p>東京都港区芝四丁目4番12号 当社本社10階会議室 (末尾の会場ご案内図をご参照ください)</p>
<p>3 目的事項</p>	<p>報告事項 1. 第75期（2025年4月1日から2026年3月31日まで） 事業報告、連結計算書類ならびに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</p> <p>2. 第75期（2025年4月1日から2026年3月31日まで） 計算書類報告の件</p> <p>決議事項 第1号議案 剰余金の配当支払いの件 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）8名選任の件 第3号議案 監査等委員である取締役5名選任の件 第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件</p>
<p>4 議決権の行使に関するご案内</p>	<p>3ページに記載の【議決権行使のご案内】をご参照ください。</p>

以上

当日ご出席の際は、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。

次の事項につきましては、法令および当社定款の規定に基づき、前述の各ウェブサイトに掲載しておりますので、本招集ご通知の交付書面には掲載しておりません。なお、会計監査人および監査等委員会は次の事項を含む監査対象書類を監査しております。

- ① 連結計算書類の連結注記表
- ② 計算書類の個別注記表

なお、本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面をお送りしております。また、電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前述の各ウェブサイトはその旨と修正前および修正後の事項を掲載いたします。

議決権行使のご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様のご大切な権利です。

後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

議決権を行使する方法は、以下の3つがございます。




株主総会にご出席する方法

当日ご出席の際は、お手数ながら、本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。

株主総会開催日時

2026年6月19日（金曜日）
午前10時（午前9時受付開始）




書面で議決権を行使する方法

本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に各議案の賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

行使期限

2026年6月18日（木曜日）
午後5時10分到着分まで



インターネットで議決権を行使する方法

次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2026年6月18日（木曜日）
午後5時10分完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書 株主番号 0000000000 議決権行使回数 000000000000年

三信電気株式会社 御中

私は、2026年6月18日開催の第1975期株主総会（臨時株主総会を含む）における各議案につき、左記（賛否を○印で表示）のとおりに議決権を行使します。

2026年 月 日

議案番号	議案名	議決権行使回数	議決権行使回数	議決権行使回数	議決権行使回数	議決権行使回数
1	議案第1号	○	○	○	○	○
2	議案第2号	○	○	○	○	○
3	議案第3号	○	○	○	○	○
4	議案第4号	○	○	○	○	○

各議案につき賛否の表示がされない場合は、賛成の意思表示があったものとして取り扱います。

0000000000

04638000000000100110 K1T-00000001#

インターネットと書面両方で議決権行使された場合は、インターネットを利用とします。株主総会にご出席の際は、この用紙の住所を切り離さずそのまま会場受付にご提出ください。

こちらに議案の賛否をご記入ください。

第1・4号議案

- 賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 否認する場合 >> 「否」の欄に○印

第2・3号議案

- 全員賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 全員否認する場合 >> 「否」の欄に○印
- 一部の候補者を否認する場合 >> 「賛」の欄に○印をし、否認する候補者の番号をご記入ください。

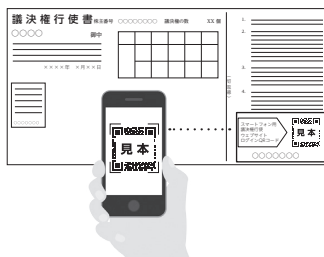
インターネットおよび書面の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。書面により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

インターネット等による議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 「スマート行使」

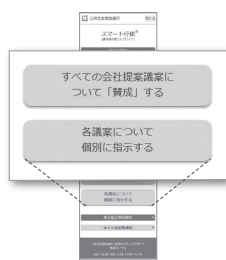
議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

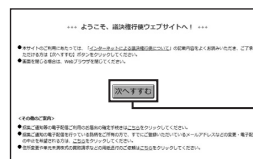
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

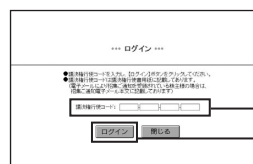
議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120-652-031 (フリーダイヤル)
(受付時間 午前9時～午後9時)

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

株主総会参考書類

第1号議案 剰余金の配当支払いの件

当社は、株主の皆様への利益還元を経営課題の一つとして位置づけております。配当につきまして、連結配当性向50%を目処とし、株主の皆様への利益還元、成長機会獲得のための投資、持続的な成長を可能とする内部留保、資本効率の向上、これらのバランスを考慮して決定することを基本方針としております。つきましては、当該方針に基づき、当期の期末配当を以下のとおりとさせていただきます。ご了承ください。

配当財産の種類	金銭
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 150円 総額 1,853,162,700円 (既の実施済みの中間配当と合わせた年間配当金は1株につき190円となります)
剰余金の配当が効力を生じる日	2026年6月22日

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く）8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（8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、取締役8名の選任をお願いするものであります。

なお、当社の監査等委員会は、すべての取締役候補者が、独立社外取締役を主要な構成員とする指名報酬委員会からの答申を受け、取締役会において決定されていることを確認し、適任であると判断しております。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名	性別	現在の地位等	属性
1	まつなが みつまさ 松永 光正	男性	取締役 会長執行役員	再任
2	すずき としろう 鈴木 俊郎	男性	代表取締役 社長執行役員（CEO）	再任
3	さかもと こうじ 坂本 浩司	男性	取締役 常務執行役員	再任
4	むらかみ じゅんいち 村上 淳一	男性	取締役 上席執行役員	再任
5	いわかみ ひとし 岩上 均	男性	取締役 上席執行役員	再任
6	ふくい ひろし 福井 洋	男性	取締役 上席執行役員	再任
7	にしのみ のる 西野 實	男性	取締役	再任 社外 独立
8	ふじおか あきひろ 藤岡 昭裕	男性	取締役	再任 社外 独立

再任 再任取締役候補者

社外 社外取締役候補者

独立 東京証券取引所の定めに基づく独立役員

候補者番号

1

まつなが みつまさ
松永 光正 (1948年2月7日生)

所有する当社株式の数 …………… 148,649株
取締役会出席状況 …………… 13回/13回 (100%)

再任

[略歴、当社における地位および担当]

1980年1月	当社入社	2014年6月	代表取締役 会長に就任
1980年10月	取締役に就任	2014年8月	代表取締役 会長兼CEOに就任
1983年11月	常務取締役に就任	2016年6月	代表取締役 会長執行役員 (CEO) に就任
1993年4月	専務取締役に就任	2024年6月	取締役 会長執行役員に就任 (現任)
1995年6月	代表取締役 専務に就任		
1996年6月	代表取締役 社長に就任		

取締役候補者とした理由

1980年に取締役に就任以来、当社グループの経営に携わっており、企業経営に関する豊富な経験と強いリーダーシップのもと、取締役会の意思決定機能および監督機能の強化が期待されることから、当社の取締役候補者として適任であると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。

候補者番号

2

すずき としろう
鈴木 俊郎 (1957年12月6日生)

所有する当社株式の数 …………… 3,412株
取締役会出席状況 …………… 13回/13回 (100%)

再任

[略歴、当社における地位および担当]

1982年3月	当社入社	2014年8月	代表取締役 社長兼COOに就任
2003年4月	総務部長	2016年6月	代表取締役 社長執行役員 (COO) に就任
2005年6月	経営戦略室長	2024年6月	代表取締役 社長執行役員 (CEO) に就任 (現任)
2008年6月	取締役に就任		
2014年6月	代表取締役 社長に就任		

[担当]

監査室担当

取締役候補者とした理由

企業経営や経営戦略に関する豊富な知見を持ち、2014年からは社長として当社グループを牽引してきた実績を有しています。これらの経験のもと、当社グループの事業力強化に向けた施策の実行にあたり中心的な役割を担うこと、また、取締役会の意思決定機能および監督機能の強化が期待されることから、当社の取締役候補者として適任であると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。

候補者番号

3

さかもと
坂本

こうじ
浩司

(1960年2月3日生)

所有する当社株式の数 …………… 2,797株

取締役会出席状況 …………… 13回/13回 (100%)

再任

【略歴、当社における地位および担当】

1984年3月 当社入社
2003年4月 人事部長
2013年10月 管理本部副本部長
2014年6月 執行役員管理本部長

2015年6月 取締役に就任
2016年6月 取締役 執行役員に就任
2021年6月 取締役 常務執行役員に就任 (現任)

[担当]
管理本部長

取締役候補者とした理由

人事戦略やコーポレート・ガバナンス、内部統制に関する知識と経験を有しております。これらの経験のもと、機動的な組織体制の整備や人材育成の強化にあたり中心的な役割を担うこと、また、取締役会の意思決定機能および監督機能の強化が期待されることから、当社の取締役候補者として適任であると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。

候補者番号

4

むらかみ
村上

じゅんいち
淳一

(1965年8月3日生)

所有する当社株式の数 …………… 0株

取締役会出席状況 …………… 13回/13回 (100%)

再任

【略歴、当社における地位および担当】

1989年4月 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行) 入行
2014年4月 同社 町田法人営業部長
2016年4月 同社 神戸法人営業第一部長
2018年4月 同社 本店営業第十二部長

2021年5月 当社出向 財経本部副本部長
2022年6月 当社取締役 執行役員に就任
2025年4月 当社取締役 上席執行役員に就任 (現任)

[担当]
財経本部長

取締役候補者とした理由

前職の株式会社三井住友銀行における経験に加え、当社出向期間中は財経本部の副本部長、当社取締役就任後は同本部長としての役割を担うなど、財務に深く携わってきた経験を有しております。これらの経験のもと、財務戦略やIR活動の充実にあたり中心的な役割を担うこと、また、取締役会の意思決定機能および監督機能の強化が期待されることから、当社の取締役候補者として適任であると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。

候補者番号

5

いわかみ
岩上

ひとし
均

(1963年2月17日生)

所有する当社株式の数 …………… 553株

取締役会出席状況 …………… 13回/13回 (100%)

再任

[略歴、当社における地位および担当]

1988年2月	当社入社	2022年6月	執行役員 電子部品販売促進ユニット長および海外営業ユニット長
2010年10月	SANSHIN ELECTRONICS (HONG KONG) CO., LTD. (出向) シニア・マネージャー	2023年6月	取締役 執行役員に就任
2013年10月	三信国際貿易 (出向) 社長	2025年4月	取締役 上席執行役員に就任 (現任)
2020年10月	執行役員 海外営業ユニット長		

[担当]

第三販売促進ユニット長および海外営業ユニット長

取締役候補者とした理由

長年にわたり電子部品事業に従事するとともに海外子会社での勤務経験も豊富であり、海外事業および電子部品事業の統括を行ってきた経験も有しております。これらの経験のもと、デバイス事業の強化にあたり中心的な役割を担うこと、また取締役会の意思決定機能および監督機能の強化が期待されることから、当社の取締役候補者として適任であると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。

候補者番号

6

ふくい
福井

ひろし
洋

(1971年11月30日生)

所有する当社株式の数 …………… 501株

取締役会出席状況 …………… 10回/10回 (100%)

再任

[略歴、当社における地位および担当]

1994年3月	当社入社	2024年10月	執行役員 ソリューション営業本部 副本部長
2020年4月	ソリューション営業本部 ネットワークシステム営業一部長	2025年6月	取締役 上席執行役員に就任 (現任)
2024年4月	ソリューション営業本部 副本部長		

[担当]

ソリューション営業本部 副本部長

取締役候補者とした理由

入社以来、ソリューション事業におけるネットワークシステム関連ビジネスに従事し、ネットワークシステムの上流工程である要件定義から設計構築、保守に至るまで豊富な経験を有しております。これらの経験のもと、ソリューション事業の強化にあたり中心的な役割を担うこと、また取締役会の意思決定機能および監督機能の強化が期待されることから、当社の取締役候補者として適任であると判断し、選任をお願いするものであります。

候補者番号

7

にし の
西野

みのる
實

(1950年8月16日生)

所有する当社株式の数 …………… 0株

取締役会出席状況 …………… 13回/13回 (100%)

再任

社外

独立

[略歴、当社における地位および担当]

1974年 4月	株式会社大和銀行（現 株式会社りそな銀行） 入行	2007年 6月	同社 代表取締役 常務執行役員
2003年 6月	株式会社りそなホールディングス 執行役	2010年 4月	同社 代表取締役 専務執行役員
2004年 6月	株式会社長谷工コーポレーション取締役	2016年 6月	当社 社外取締役に就任（現任）
2005年 4月	同社 取締役 常務執行役員		

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

上場会社の取締役として経営に関与された経験が豊富であり、当社の経営全般に対し幅広い助言が期待されます。また、銀行における豊富な勤務経験と建設会社において経営企画の中心的役割を担った経験を有することなどから、経営戦略を考慮した資金の有効な運用等、特にファイナンス面での有効な助言が期待されることから、当社の社外取締役候補者として適任であると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。

候補者番号

8

ふじおか
藤岡

あきひろ
昭裕

(1957年1月20日生)

所有する当社株式の数 …………… 0株

取締役会出席状況 …………… 13回/13回 (100%)

再任

社外

独立

[略歴、当社における地位および担当]

1979年 4月	三井生命保険相互会社（現 大樹生命保険株式会社） 入社	2013年 6月	同社 取締役 常務執行役員
2003年 4月	三生キャピタル株式会社代表取締役社長	2014年 6月	三井住友アセットマネジメント株式会社（現 三井住友D Sアセットマネジメント株式会社） 取締役副社長
2008年 4月	三井生命保険株式会社（現 大樹生命保険株式会社） 執行役員	2020年 6月	当社 社外取締役に就任（現任）

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

大手金融グループ会社の取締役として経営に関与された経験が豊富であり、当社の経営全般に対し幅広い助言が期待されます。また、金融分野において豊富な経験を有しており、特に資産の活用やリスク管理に関する助言が期待されることから、当社の社外取締役候補者として適任であると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。

- (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. 西野 實および藤岡 昭裕の両氏は社外取締役候補者であります。
3. 西野 實および藤岡 昭裕の両氏は現在、当社の社外取締役であります。在任期間は本総会終結の時をもって西野 實氏が10年、藤岡 昭裕氏は6年となります。
4. 当社は西野 實および藤岡 昭裕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。本議案において両氏の選任をご承認いただいた場合、当社は引き続き両氏を独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
5. 当社は西野 實および藤岡 昭裕の両氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第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額としており、本議案において両氏の選任をご承認いただいた場合、当該契約を継続する予定であります。
6. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、本招集ご通知の交付書面である第75期 報告書「事業報告 4. 会社役員の状況 (3)役員等賠償責任保険契約の内容の概要」に記載のとおりです。各候補者が取締役役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

第3号議案

監査等委員である取締役5名選任の件

監査等委員である取締役全員（5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、監査等委員である取締役5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候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名	性別	現在の地位等	属性
1	御園 明雄 みその あきお	男性	取締役常勤監査等委員	再任
2	三浦 伸一 みうら しんいち	男性	取締役常勤監査等委員	再任
3	山本 昌平 やまもと しょうへい	男性	取締役監査等委員	再任 社外 独立
4	毛塚 邦治 けづか くにはる	男性	取締役監査等委員	再任 社外 独立
5	安達美奈子 あだち みなこ	女性	取締役監査等委員	再任 社外 独立

再任 再任取締役候補者

社外 社外取締役候補者

独立 東京証券取引所の定めに基づく独立役員

候補者番号

1

みその あきお
御園 明雄 (1959年6月24日生)

所有する当社株式の数 …………… 13,405株
取締役会出席状況 …………… 13回/13回(100%)
監査等委員会出席状況 …………… 16回/16回(100%)

再任

[略歴、当社における地位]

1982年 3月	当社入社	2016年 6月	取締役 執行役員に就任
2003年 4月	経理部長	2019年 6月	取締役 常務執行役員に就任
2008年10月	企画部長	2022年 6月	常勤監査役に就任
2012年10月	財務部長	2024年 6月	取締役常勤監査等委員に就任 (現任)
2013年10月	財務本部副本部長		
2014年 6月	取締役に就任		

監査等委員である取締役候補者とした理由

長年にわたり取締役として経営企画や経理・財務・IR活動に携わってきた実績に加え、常勤監査役および常勤監査等委員としてリスク管理や内部統制等の管理監督に豊富な実績を有し、業務執行に関する監督機能の強化が期待されることから、当社の監査等委員である取締役候補者として適任であると判断し、選任をお願いするものであります。

候補者番号

2

みうら しんいち
三浦 伸一 (1956年7月21日生)

所有する当社株式の数 …………… 21,911株
取締役会出席状況 …………… 13回/13回(100%)
監査等委員会出席状況 …………… 16回/16回(100%)

再任

[略歴、当社における地位]

1980年 3月	当社入社	2024年 6月	取締役常勤監査等委員に就任 (現任)
1994年10月	SANSHIN ELECTRONICS (HONG KONG) CO.LTD. (出向) ゼネラル・マネージャー		
2003年 8月	物流センター長		
2012年 6月	常勤監査役に就任		

監査等委員である取締役候補者とした理由

企業経営に関する幅広い知識、経験を有しており、内部統制の重要性も熟知しています。客観的視点から当社の経営を監視し、取締役会の内外における的確な助言・提言が期待されることから、当社の監査等委員である取締役候補者として適任であると判断し、選任をお願いするものであります。

候補者番号

3

やまもと しょうへい
山本 昌平 (1962年12月31日生)

所有する当社株式の数…………… 0株
取締役会出席状況…………… 13回/13回(100%)
監査等委員会出席状況…………… 16回/16回(100%)

再任

社外

独立

[略歴、当社における地位]

1998年4月	東京弁護士会弁護士登録 柳瀬法律事務所(現丸の内中央 法律事務所)入所	2015年6月	当社 社外監査役に就任
2015年4月	丸の内中央法律事務所パートナー	2024年6月	当社 社外取締役監査等委員に就任 (現任)

[重要な兼職の状況]

丸の内中央法律事務所 弁護士	株式会社バンダイ 社外監査役
ナラサキ産業株式会社 社外取締役	トーン株式会社 監査役
株式会社メガハウス 監査役	

監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

弁護士としての高度な専門知識や豊富な経験に加え、上場企業における社外取締役および社外監査役としての知見・経験を有し、業務執行に関する監督機能の強化が期待されることから、当社の監査等委員である社外取締役候補者として適任であると判断し、選任をお願いするものであります。

候補者番号

4

けづか くにはる
毛塚 邦治 (1967年6月30日生)

所有する当社株式の数…………… 0株
取締役会出席状況…………… 13回/13回(100%)
監査等委員会出席状況…………… 16回/16回(100%)

再任

社外

独立

[略歴、当社における地位]

1992年10月	中央新光監査法人(現みずず監査 法人)入社	2015年2月	リーバイ・ストラウス ジャパン株式 会社 社外監査役(常勤)
1996年4月	公認会計士登録	2016年2月	同社 社外取締役(常勤)の監査等委 員
1999年11月	プライスウォーターハウス クーパーズ デュッセルドルフ 出向	2018年6月	当社 社外監査役に就任
2006年5月	毛塚会計事務所 設立	2024年6月	当社 社外取締役監査等委員に就任 (現任)
2007年4月	税理士登録		

[重要な兼職の状況]

毛塚会計事務所 公認会計士、税理士

監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

公認会計士ならびに税理士としての高度な専門知識や豊富な経験に加え、上場企業における監査担当役員としての知見・経験は当社の監査体制強化に資するものであり、企業会計における専門家の視点から客観的に当社の経営を監督し、適切な助言・提言が期待されることから、当社の監査等委員である社外取締役候補者として適任であると判断し、選任をお願いするものであります。

候補者番号

5

あだちみなこ
安達美奈子 (1956年10月1日生)

所有する当社株式の数…………… 0株

取締役会出席状況…………… 13回/13回(100%)

監査等委員会出席状況…………… 16回/16回(100%)

再任

社外

独立

[略歴、当社における地位]

1979年4月	ホーチキ株式会社 入社	2012年10月	ホーチキオーストラリアPTYリミテッド取締役社長
2006年6月	ホーチキヨーロッパ(UK)リミテッド社長	2015年6月	ホーチキ商事株式会社 代表取締役
2009年4月	ホーチキ株式会社 執行役員	2023年6月	当社 社外取締役に就任
2010年6月	ホーチキ株式会社 取締役 兼 ホーチキ消防科技(北京)有限公司 董事長	2024年6月	当社 社外取締役監査等委員に就任(現任)

[重要な兼職の状況]

新晃工業株式会社 社外取締役

監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

上場会社の取締役として経営に関与した経験が豊富であり、当社の経営全般に対し、幅広い助言が期待されるほか、女性活躍推進において知見に基づく助言も期待されます。また、防災設備メーカーにおいて、欧州やアジアなど海外での販売業務に従事し、現地法人の社長の経験も有するなど、特に当社グループの海外事業の成長戦略に対する助言が期待されることから、当社の監査等委員である社外取締役候補者として適任であると判断し、選任をお願いするものであります。

- (注) 1. 各候補者は、当社が東京証券取引所に届け出ている独立役員を主要な構成員とする指名報酬委員会からの答申を受け、取締役会で決定しております。
- 山本 昌平および毛塚 邦治の両氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に直接関与した経験はありませんが、選任理由に記載のとおり、監査等委員である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。
 - 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。
 - 山本 昌平、毛塚 邦治および安達 美奈子の3氏は監査等委員である社外取締役候補者であります。
 - 現在、山本 昌平、毛塚 邦治および安達 美奈子の3氏は、当社の監査等委員である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総会終了の時をもって、山本 昌平氏が2年、毛塚 邦治氏は2年、安達 美奈子氏は3年となります。(なお、山本 昌平および毛塚 邦治の両氏は社外取締役就任前に社外監査役を務めており、社外監査役としての在任期間は、山本 昌平氏が9年、毛塚 邦治氏が6年となります)
 - 当社は山本 昌平、毛塚 邦治および安達 美奈子の3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。本議案において3氏の選任をご承認いただいた場合、当社は引き続き3氏を独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
 - 当社は各候補者との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第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額としており、本議案において各候補者の選任をご承認いただいた場合、当該契約を継続する予定であります。
 - 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、本招集ご通知の交付書面である第75期 報告書「事業報告 4. 会社役員の状態(3)役員等賠償責任保険契約の内容の概要」に記載の通りです。各候補者が監査等委員である取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

第4号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本総会開始の時をもって、2025年6月20日開催の当社第74期定時株主総会において選任いただきました補欠の監査等委員である取締役 栢割秀和氏の選任の効力が失効いたしますので、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、あらためて補欠の監査等委員である取締役1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。
補欠の監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

氏名	性別	現在の地位等	属性
かやわり 栢割 ひでかず 秀和	男性	補欠の監査等委員である取締役	再任 社外 独立
再任	再任の補欠取締役候補者	社外	補欠の社外取締役候補者
独立	独立	東京証券取引所の定めに基づく独立役員	

かやわり ひでかず
栢割 秀和 (1969年12月3日生) 所有する当社株式の数…………… 0株

再任

社外

独立

[略歴、当社における地位]

2000年 4月 東京弁護士会 登録
2000年 4月 一橋総合法律事務所 入所
2011年 8月 秀和総合法律事務所 設立
2019年 6月 株式会社NFKホールディングス
社外取締役

[重要な兼職の状況]

秀和総合法律事務所 弁護士

補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

弁護士としての高度な専門知識や豊富な経験に加え、上場企業における社外取締役としての知見・経験を有し、業務執行に関する監督機能の強化が期待できることから、補欠の監査等委員である社外取締役候補者として適任であると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。

- (注) 1. 候補者は、当社が東京証券取引所に届け出ている独立役員を主要な構成員とする指名報酬委員会からの答申を受け、取締役会で決定しております。
2. 候補者は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に直接関与した経験はありませんが、選任理由に記載のとおり、監査等委員である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。
 3. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
 4. 候補者は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。
 5. 候補者が監査等委員である社外取締役に就任した場合、候補者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、同取引所に届け出る予定であります。
 6. 当社は、候補者が監査等委員である社外取締役に就任した場合、同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、法令が定める額を限度額として、同法第423条第1項の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。
 7. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、本招集ご通知の交付書面である第75期 報告書「事業報告 4. 会社役員の状況 (3)役員等賠償責任保険契約の内容の概要」に記載の通りです。候補者が監査等委員である取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

【ご参考】

取締役のスキルについての考え方

【基本的な考え方】

当社経営陣は三信電気グループの持続的成長とすべてのステークホルダーに対して中長期的な企業価値の発揮・向上を図るため、透明性の高い実効的なコーポレート・ガバナンス体制を構築・運用する責務を果たします。取締役会がこの責務を適切に果たすためには、業務執行に関わる重要事項の的確な意思決定および業務執行の監督に必要な能力、すなわち当社グループの事業内容、事業環境に関わる最新の知見に加え、論理的な判断力のベースとなる各種の専門的知見が必要と考えます。ついては、取締役会の機能を十分に発揮するために必要なスキルを選択し、経営陣全体としてのスキルバランスが確保できるように取締役（監査等委員である取締役を含む）を選任することとしています。

【取締役会全体として必要なスキル】

重要な業務執行の決定および取締役の職務執行の監督には、「企業経営／経営戦略」「ガバナンス／内部統制」「法務／リスクマネジメント」「財務／会計」「組織／人材マネジメント」といった基礎的なスキルに加え、当社グループの主要な事業領域であるエレクトロニクスやコンピュータ、情報・通信等の分野をはじめとする「業界動向や戦略事業領域に関する知見」や地域固有のリスクや商習慣を含む文化等を実際に経験した「グローバル経験」といった個別のスキルも必要となります。加えて、持続可能な事業成長（サステナビリティ）には、ダイバーシティ確保に向けた体制づくりや気候変動問題への対応など「社会／環境」に関する知見も求められており、必要なスキルとして掲げております。

また、特に監査等委員である取締役については、「ガバナンス／内部統制」「法務／リスクマネジメント」「財務／会計」を重要なスキルとして位置づけております。

当社の取締役が保有し、当社が特に期待するスキル分野								
	企業経営 ／経営戦略	ガバナンス ／内部統制	法務／リス クマネジメ ント	財務／会計	組織／人材 マネジメン ト	社会／環境	業界動向や戦 略事業領域に 関する知見	グローバル 経験
【取締役（監査等委員である取締役を除く）】								
松永光正	○	○			○	○	○	
鈴木俊郎	○	○	○		○	○	○	
坂本浩司	○	○	○		○	○		
村上淳一	○	○		○	○			
岩上 均	○	○			○		○	○
福井 洋					○		○	
西野 實	○	○		○				
藤岡昭裕	○	○		○				
【監査等委員である取締役】								
御園明雄		○	○	○	○		○	
三浦伸一		○	○		○		○	○
山本昌平		○	○					
毛塚邦治		○	○	○				○
安達美奈子	○	○	○			○	○	○

上記の表は、本定時株主総会後の取締役（予定）とその有するスキルを一覧にしたものです。全体として必要なスキルが備わっているものと考えております。

【ご参考】

社外取締役に求める独立性基準

当社は、適正なガバナンスに必要な客観性と透明性を確保するためには、社外取締役が独立性を有することが必要であると考えており、以下の独立性基準を満たさない場合は、社外取締役として選任しない方針です。

1. 当社およびその子会社（以下、「当社グループ」という）の役員（※1）および使用人ではなく、また過去においてもなったことがないこと。
2. 過去5年間に於いて、以下のa)～g)のいずれにも該当していないこと。
 - a) 当社グループの主要な取引先（※2）となる企業等、あるいは当社グループを主要な取引先とする企業等の業務執行者（※3）
 - b) 当社グループの主要な借入先（※4）の業務執行者
 - c) 当社の主要株主（※5）である者（法人や組合等団体の場合はその所属員）
 - d) 当社グループが主要株主（※5）である企業等の業務執行者
 - e) 当社グループから多額（※6）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計士、税理士、弁護士、司法書士、弁理士等の専門家（法人や組合等団体の場合はその所属員）
 - f) 当社グループから多額（※6）の金銭その他の財産による寄付を受けている者（法人や組合等団体の場合はその所属員）
 - g) 当社グループとの間で、役員等が相互就任の関係にある企業等の役員および使用人
3. 配偶者または二親等以内の近親者が上記1および2の各号に該当しないこと（重要でないものを除く）。
4. その他、当社グループと利益相反関係が生じる特段の事由が存在すると認められないこと。

※1：「役員」とは、取締役、執行役、監査役、その他の役員等をいう（社外役員を除く）。

※2：「主要な取引先」とは、過去5年間のいずれかの会計年度において、当社グループとの業務・取引の対価の支払額または受取額が、取引先の連結売上高の2%以上または当社グループの連結売上高の2%以上である企業等をいう。

※3：「業務執行者」とは、会社法施行規則第2条第3項第6号で掲げる者をいう。

※4：「主要な借入先」とは、当社グループが借入れを行っている金融機関であって、過去5年間のいずれかの会計年度末の借入残高が、当社グループの当該会計年度末の連結総資産の額の2%を超える金融機関をいう。

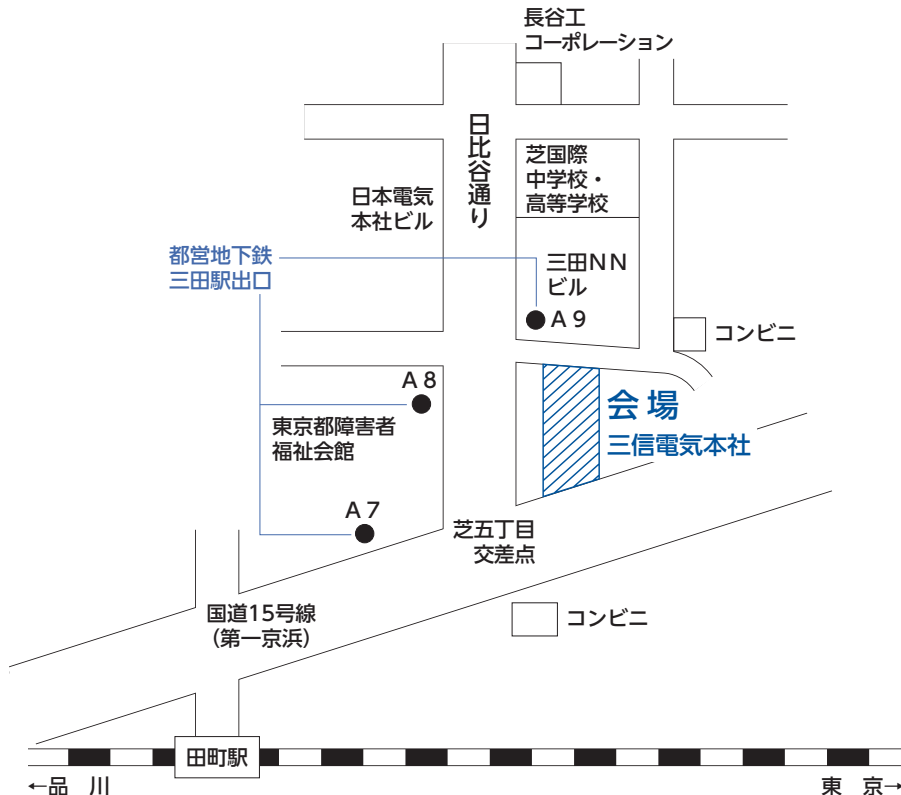
※5：「主要株主」とは、総議決権の10%以上を直接または間接的に保有する株主をいう。

※6：「多額」とは、過去5年間のいずれかの会計年度において、専門的サービスの報酬もしくは業務・取引の対価等の場合は役員報酬以外に1千万円またはその者の売上高もしくは総収入金額の2%のいずれか高い方を超えることをいう。寄付の場合は1千万円またはその者の売上高もしくは総収入金額の2%のいずれか高い方を超えることをいう。

以上

定時株主総会会場ご案内図

会場	三信電気本社10階会議室 東京都港区芝四丁目4番12号 TEL (03) 3453-5111 (代)
交通	J R 山手線 田町駅「三田口」より徒歩7分 京浜東北線 地下鉄 都営三田線 三田駅「A9出口」正面 都営浅草線



【ご注意】

- 会場には駐車場がございませんので、お車でのご来場はご遠慮願います。
- 国道側の当社ビル入口にはスロープがございません。そのため、車椅子でご来場の方は、三田駅A9出口側にある当社ビル入口からのご入館を推奨いたします。なお、三田駅A9出口にはエレベーターはございませんので、A8出口のエレベーターをご利用ください。
- 当日サポートが必要な方は、スタッフへお声がけください。



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。