

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 剰余金処分の件

剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

#### 期末配当に関する事項

第67期の期末配当につきましては、当期の業績ならびに今後の事業展開等を勘案いたしまして以下のとおりといたしたいと存じます。

① 配当財産の種類

金銭といたします。

② 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株につき金22円といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は1,062,248,000円となります。

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年2月27日といたしたいと存じます。

## 第2号議案 監査役3名選任の件

監査役の北村豊氏、本田安弘氏、永野竜樹氏および土井修氏の4氏は、本株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役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。

番号	ふりがな氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
1	きたむら ゆたか 北村 豊 (昭和25年2月27日生)	昭和47年4月 安田信託銀行株式会社(現みずほ信託銀行株式会社) 入行 平成8年5月 同行 シンガポール支店長 平成11年4月 同行 年金営業第三部長 平成12年10月 みずほ信託銀行株式会社 新潟支店長 平成17年3月 日本カーボン株式会社 常勤監査役 平成22年6月 株式会社ジェイ・コーチ 常勤監査役 平成25年2月 当社 常勤監査役(現任) 平成25年2月 トーセイ・コミュニティ株式会社 監査役(現任)	-株
2	ながの たつ き 永野 竜樹 (昭和34年4月16日生)	昭和58年4月 中央信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行) 入行 平成7年7月 同行本店総合企画部・財務企画室長 平成12年7月 RGアセット・マネジメント・カンパニー リミテッドマネージングダイレクター 平成16年7月 レファレンス・グループ・ホールディングス・リミテッド取締役 平成16年8月 RGアセット・マネジメント・サービス株式会社(現RGアセット・マネジメント株式会社) 代表取締役 平成24年2月 当社監査役(現任) 平成25年4月 RGアセット・マネジメント・サービスズ・リミテッド(BVI) 取締役 平成25年4月 RGアセット・マネジメント・サービスズ・リミテッド(HK) ディレクター兼代表パートナー 平成26年6月 システム・ロケーション株式会社取締役(現任) 平成28年2月 オールニッポン・アセットマネジメント株式会社常務取締役 管理本部長兼ファンド管理部長(現任)	-株
3	どい おさむ 土井 修 (昭和39年2月23日生)	昭和62年4月 日興証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社) 入社 平成5年7月 日興ヨーロッパPLC出向 平成10年2月 日興証券株式会社 復職 平成14年4月 フィンテックグローバル株式会社 入社 平成17年10月 同社ストラクチャードファイナンス部長 平成18年10月 同社投資銀行副本部長 平成19年4月 同社投資事業部長 平成25年2月 当社監査役(現任)	-株

- (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. 北村豊氏、永野竜樹氏および土井修氏は、社外監査役候補者であります。当社は、北村豊氏、永野竜樹氏および土井修氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、同氏らが監査役に再任された場合には引き続き独立役員とする予定であります。
3. 社外監査役候補者の選任理由
- (1) 北村豊氏は、当社の現任の社外監査役として監査役の職責を十分に果たしており、引き続き、大手金融機関における海外勤務も含めた豊富な経験と専門的知識を基に、特に金融面およびグローバルな視点から、当社経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけるものと判断し、社外監査役候補者とするものであります。
- (2) 永野竜樹氏は、当社の現任の社外監査役として監査役の職責を十分に果たしており、引き続き、大手金融機関および企業経営の経験に基づく、幅広い経験と専門的な高い見識を基に、当社経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけるものと判断し、社外監査役候補者とするものであります。
- (3) 土井修氏は、当社の現任の社外監査役として監査役の職責を十分に果たしており、引き続き、大手証券会社および投資銀行業務を行う会社における豊富な経験と専門的な知識を基に、当社経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけるものと判断し、社外監査役候補者とするものであります。なお、同氏は当社の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経験はありませんが、上記の理由により、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、社外監査役候補者とするものであります。
4. 社外監査役候補者が社外監査役に就任してからの年数について
- (1) 北村豊氏は、現在、当社の社外監査役であります。社外監査役としての在任期間は、本株主総会の終結の時をもって4年となります。
- (2) 永野竜樹氏は、現在、当社の社外監査役であります。社外監査役としての在任期間は、本株主総会の終結の時をもって5年となります。
- (3) 土井修氏は、現在、当社の社外監査役であります。社外監査役としての在任期間は、本株主総会の終結の時をもって4年となります。
5. 社外監査役との責任限定契約の内容の概要は以下のとおりであります。  
当社は北村豊氏、永野竜樹氏および土井修氏と、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、法令が規定する額を損害賠償責任の限度額としております。本総会において、同氏らが監査役に再任された場合は、同契約を継続する予定であります。

以 上

## ＜インターネットによる議決権行使のお手続きについて＞

インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、行使していただきますようお願い申し上げます。

当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書）またはインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

### 記

#### 1. 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、スマートフォンまたは携帯電話（iモード、EZweb、Yahoo!ケータイ）※から、当社の指定する議決権行使サイト（<http://www.evote.jp/>）にアクセスしていただくことによつてのみ実施可能です。（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。）

※「iモード」は(株)NTTドコモ、「EZweb」はKDDI(株)、「Yahoo!」は米国Yahoo! Inc.の商標または登録商標です。

(2) パソコンまたはスマートフォンによる議決権行使は、インターネット接続にファイアーウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。

(3) 携帯電話による議決権行使は、iモード、EZweb、Yahoo!ケータイのいずれかのサービスをご利用ください。また、セキュリティ確保のため、暗号化通信（SSL通信）および携帯電話情報の送信が不可能な機種には対応しておりません。

(4) インターネットによる議決権行使は、平成29年2月23日（木曜日）の午後6時まで受け付けいたしますが、お早めに行使していただき、ご不明な点等がございましたらヘルプデスクへお問い合わせください。

#### 2. インターネットによる議決権行使方法について

(1) 議決権行使サイト（<http://www.evote.jp/>）において、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」および「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

(2) 株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。

(3) 株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」および「仮パスワード」をご通知いたします。

3. 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の内容を有効として取り扱わせていただきますのでご了承ください。

(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。また、パソコン、スマートフォンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

4. 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

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主様のご負担となります。また、携帯電話等をご利用の場合は、パケット通信料・その他携帯電話等利用による料金が必要になりますが、これらの料金も株主様のご負担となります。

5. 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）

電話 0120-173-027（受付時間 9：00～21：00、通話料無料）

以 上