

# 株主総会参考書類

## 第1号議案

## 剰余金の処分の件

当社は株主様への利益還元を経営上の最重要課題のひとつと考え、安定配当の維持を基本としながら、今後の事業展開等を勘案して、以下のとおり第68期の期末配当およびその他の剰余金を処分いたしたいと存じます。

### 1. 期末配当に関する事項

- (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4円増配することとし、金30円といたしたいと存じます。  
なお、この場合の配当総額は168,796,170円となります。
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日  
2021年6月28日といたしたいと存じます。

### 2. その他の剰余金の処分に関する事項

- (1) 減少する剰余金項目とその金額  
繰越利益剰余金            1,820,000,000円
- (2) 増加する剰余金の項目とその額  
別途積立金                1,820,000,000円

## 第2号議案

## 取締役（監査等委員である取締役を除く）5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（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、取締役5名の選任をお願いいたしたく存じます。

なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について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	当社における地位および担当	
1	まき 榎 はるお 春夫	代表取締役社長	再任
2	ほしの 星野 ただひこ 忠彦	常務取締役 製造本部長	再任
3	まき 榎 だいすけ 大介	常務取締役 経営管理本部長	再任
4	あべ 阿部 まさえい 雅栄	常務取締役 マーケティング本部長	再任
5	こばやし 小林 はるひと 晴仁	取締役 購買部長	再任

再任 再任取締役候補者

候補者番号

1

ま き は る お  
**榎 春夫** (1951年5月26日生)

所有する当社の株式数…………… 91,480株  
取締役会出席状況…………… 14/14回

再任

**【略歴、当社における地位および担当】**

1976年12月 当社入社  
1983年12月 当社取締役営業本部長  
1986年12月 当社常務取締役  
1992年 3月 当社専務取締役  
1998年 6月 当社代表取締役社長 (現任)

**【重要な兼職の状況】**

旺旺・ジャパン株式会社取締役  
Want Want China Holdings Limited非執行董事  
株式会社エム・アイ・ピー監査役

**取締役候補者とした理由**

榎春夫氏は、当社代表取締役として強いリーダーシップを指揮し、中長期的な企業価値の向上に努めてまいりました。豊富な業務経験と実績および事業経営に関する十分な知見を有していることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

候補者番号

2

ほ し の た だ ひ こ  
**星野 忠彦** (1960年12月29日生)

所有する当社の株式数…………… 6,100株  
取締役会出席状況…………… 14/14回

再任

**【略歴、当社における地位および担当】**

1984年 4月	当社入社	2010年 9月	当社営業本部長
2002年 2月	当社マーケティング部長	2011年 6月	当社取締役営業本部長
2005年10月	当社生産管理部長	2016年 4月	当社常務取締役営業本部長
2006年10月	当社マーケティング部長	2021年 1月	当社常務取締役製造本部長 (現任)
2007年 1月	当社 R & D・M部長		
2008年10月	当社北海道事業部長		

**【重要な兼職の状況】**

旺旺・ジャパン株式会社監査役

**取締役候補者とした理由**

星野忠彦氏は、営業部門の現場責任者やマーケティング部長を歴任し、担当業務の経験を積み関連業界に人脈を築いてまいりました。現在は常務取締役製造本部長として幅広い見地にに基づき、製造ラインの効率化や品質向上の取り組みを推進しており、取締役の職務を果たしていることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

候補者番号

3

まき だい すけ  
**榎 大介** (1979年8月14日生)

所有する当社の株式数…………… 一株  
取締役会出席状況…………… 14/14回

再任

**【略歴、当社における地位および担当】**

2006年 5月 当社入社  
2013年 6月 当社取締役経営企画室長  
2015年 2月 当社取締役経営企画本部長  
2016年 4月 当社常務取締役製造本部長  
2021年 1月 当社常務取締役経営管理本部長 (現任)

**【重要な兼職の状況】**

旺旺・ジャパン株式会社取締役

**取締役候補者とした理由**

榎大介氏は、当社グループ会社の旺旺・ジャパン取締役として培った国際感覚を有しております。また、製造部門の責任者として品質の向上や生産性の向上に寄与してまいりました。現在は常務取締役経営管理本部長として、人事部、総務部、事業戦略部、経営企画室を担当し、経営基盤の強化を図るなど、取締役の職務を果たしていることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

候補者番号

4

あ べ ま さ え い  
**阿部 雅栄** (1959年3月6日生)

所有する当社の株式数…………… 5,100株  
取締役会出席状況…………… 14/14回

再任

**【略歴、当社における地位および担当】**

1981年 3月	当社入社	2009年 6月	里山元氣ファーム株式会社代表取締役社長
2002年 2月	当社関東営業部長	2012年 6月	株式会社瑞花代表取締役社長
2005年10月	当社マーケティング部長	2016年 4月	当社管理本部長
2006年 5月	当社営業本部長	2016年 6月	当社取締役管理本部長
2006年 6月	当社取締役営業本部長	2018年 4月	当社常務取締役経営管理本部長
2008年10月	当社取締役新規事業開発室長	2021年 1月	当社常務取締役マーケティング本部長 (現任)

**【重要な兼職の状況】**

旺旺・ジャパン株式会社代表取締役社長

**取締役候補者とした理由**

阿部雅栄氏は、営業部門の責任者および当社子会社の代表取締役を歴任し、豊富な経験と実績を有しております。現在は常務取締役マーケティング本部長として、営業戦略、商品開発の取り組みを推進しており、取締役の職務を果たしていることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

候補者番号

5

こ ばやし はる ひと  
小林 晴仁 (1961年2月6日生)

所有する当社の株式数…………… 800株  
取締役会出席状況…………… 14/14回

再任

〔略歴、当社における地位および担当〕

1990年 4月	当社入社	2012年 7月	当社生産管理部長
2000年12月	当社購買部長	2013年 2月	当社購買部長
2002年 2月	当社製造管理部長	2014年 2月	当社製造副本部長
2005年 1月	当社内部監査室長	2014年 6月	当社執行役員製造副本部長
2006年 3月	当社営業管理部長	2015年 4月	当社執行役員購買部長
2009年 1月	当社購買部長	2015年 6月	当社取締役購買部長 (現任)

取締役候補者とした理由

小林晴仁氏は、主に購買部門の責任者として原材料の安定調達に尽力してまいりました。現在は取締役購買部長として、原料調達に関する情報と幅広い知見を有し、安全・安心で良質な原料調達に大きく貢献しており、取締役の職務を果たしていることから、引き続き取締役として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. 現任取締役である各候補者は、上記のほか、事業報告「2. (3) ①取締役の状況」に記載のとおり、当社100%子会社の取締役を兼務しております。
3. 当社は、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保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社取締役、執行役員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者のその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該の追求に係る請求によって生ずることの損害が填補されることとなります。ただし、被保険者の執行の適正性が損なわれないようにするため、職務執行の適正性が認められない場合には填補の対象としないこととしております。各候補者が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3号議案

## 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役全員（3名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員である取締役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、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	当社における地位および担当	
1	<small>いしかわ ゆたか</small> 石川 豊	社外取締役 [常勤監査等委員]	再任 社外 独立
2	<small>さのよしひで</small> 佐野榮日出	社外取締役 [監査等委員]	再任 社外 独立
3	<small>ふかい かずお</small> 深井 一男	社外取締役 [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 証券取引所の定めに基づく独立役員

候補者番号

1

いしかわ ゆたか  
**石川 豊** (1954年2月10日生)

所有する当社の株式数…………… 600株  
取締役会出席状況…………… 14/14回

再任

社外

独立

**【略歴、当社における地位および担当】**

1977年 4月	株式会社北越銀行（現 株式会社第四北越銀行） 入行	2008年 6月	同行監査部長
1996年 4月	同行審査部課長	2010年 4月	同行人事部長
2002年10月	同行亀田支店長	2012年 6月	北越信用保証株式会社代表取締役社長
2004年 9月	同行栃尾支店長	2015年 6月	当社社外取締役【常勤監査等委員】（現任）
2006年10月	同行小千谷支店長		

**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**

石川豊氏は、金融機関における豊富な経験を有し、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。当社の常勤監査等委員として、経営およびガバナンス体制の強化への貢献を期待し、引き続き監査等委員である取締役（社外取締役）として選任をお願いするものであります。

候補者番号

2

さ の よ し ひ で  
**佐野 榮日出** (1942年11月13日生)

所有する当社の株式数…………… 一株  
取締役会出席状況…………… 14/14回

再任

社外

独立

**【略歴、当社における地位および担当】**

1961年 4月	東京国税局入署
2000年 7月	関東信越国税局高田税務署長
2001年 9月	税理士登録
2007年 4月	関東信越税理士会長岡支部長
2007年 6月	当社社外監査役
2011年 4月	関東信越税理士会新潟県支部連合会副会長
2015年 6月	当社社外取締役【監査等委員】（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**

佐野榮日出氏は、税理士としての豊かな専門知識と豊富な監査役経験を活かし、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。同氏は社外役員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、当社の経営およびガバナンス体制の維持・強化への貢献を期待し、引き続き監査等委員である取締役（社外取締役）として選任をお願いするものであります。

候補者番号

3

ふ か い か ず お  
**深井 一男** (1952年1月10日生)

所有する当社の株式数…………… 一株  
 取締役会出席状況…………… 14/14回

再任

社外

独立

〔略歴、当社における地位および担当〕

1970年 4月 関東信越国税局採用  
 2009年 7月 同局新潟税務署特別国税調査官  
 2012年 8月 税理士登録  
 2015年 6月 当社社外取締役〔監査等委員〕(現任)  
 2017年 4月 関東信越税理士会長岡支部副支部長

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

深井一男氏は、税理士としての豊かな専門知識を活かし、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。同氏は社外役員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、当社の経営およびガバナンス体制の維持・強化への貢献を期待し、引き続き監査等委員である取締役（社外取締役）として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. 当社は、石川豊氏、佐野榮日出氏および深井一男氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づく損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。なお、各氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。
3. 石川豊氏、佐野榮日出氏および深井一男氏は、社外取締役（監査等委員）候補者であります。
4. 石川豊氏、佐野榮日出氏および深井一男氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役であります。各氏の在任期間は、本総会終結の時をもって6年となります。なお、佐野榮日出氏は、過去に当社の業務執行でない役員（監査役）であったことがあります。
5. 当社は石川豊氏、佐野榮日出氏および深井一男氏を株式会社東京証券取引所の定めにに基づく独立役員として届け出しております。各氏の再任が承認された場合には、当社は引き続き独立役員とする予定であります。
6. 当社は、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保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社取締役、執行役員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者のその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該の追求に係る請求によって生ずることの損害が填補されることとなります。ただし、被保険者の執行の適正性が損なわれないようにするため、職務執行の適正性が認められない場合には填補の対象としないこととしております。各候補者が取締役を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。
7. 石川豊氏は、上記のほか、事業報告「2. (3) ①取締役の状況」に記載のとおり、当社100%子会社の監査役を兼務しております。



## 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

2020年6月24日開催の第67回定時株主総会において補欠の監査等委員である取締役に選任された細貝巖氏の選任の効力は、本総会開始の時までの間とされておりますので、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、改めて補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、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の候補者は、次のとおりであります。

ほ そ か い い わ お  
**細 貝 巖** (1958年7月4日生)

所有する当社の株式数…………… 一株  
取締役会出席状況…………… 一回

### 【略歴、当社における地位および担当】

1992年 4月 弁護士登録  
尚和法律事務所（現ジョーンズ・デイ法律事務所）入所  
1995年 4月 河崎法律事務所入所  
1999年 3月 細貝法律事務所開設  
現在に至る

### 【重要な兼職の状況】

三幸倉庫株式会社代表取締役社長  
アクシアル リテイリング株式会社社外取締役  
大光銀行株式会社社外取締役

### 補欠の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

細貝巖氏は長年の弁護士として培われた法律知識および企業経営における経験による豊かな知見を有しており、当該知見を活かして特に内部統制、内部監査について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言をいただくことを期待するものであります。同氏が取締役（監査等委員）に就任された場合に、当社の監査体制に活かしていただくため、補欠の社外取締役（監査等委員）として選任をお願いするものであります。

- (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. 細貝巖氏は、補欠の社外取締役（監査等委員）として選任するものであります。
3. 細貝巖氏が監査等委員の欠員により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項に基づく責任限定契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく監査等委員の責任限度額は、法令が規定する額となります。
4. 当社は、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保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社取締役、執行役員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者のその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該の追求に係る請求によって生ずることの損害が填補されることとなります。ただし、被保険者の執行の適正性が損なわれないようにするため、職務執行の適正性が認められない場合には填補の対象としないこととしております。同氏が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。

以上