

(証券コード6776)
平成29年6月12日

株 主 各 位

東京都町田市南町田五丁目3番65号

天昇電気工業株式会社

取締役社長 石川 忠彦

第91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91期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

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、後記の「株主総会参考書類」をご検討いただき、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、平成29年6月27日（火曜日）午後5時20分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

- | | | |
|--------------------|---|--|
| 1. 日 | 時 | 平成29年6月28日（水曜日）午前10時 |
| 2. 場 | 所 | 東京都町田市原町田3丁目2番9号
ベストウェスタンレンブラントホテル東京町田
地下2階（翡翠の間）
（会場場所は、昨年と同じです。） |
| 3. 会議の目的事項
報告事項 | | 1. 第91期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類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91期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）
計算書類報告の件 |
| 決議事項 | | |
| 第1号議案 | | 剰余金の配当の件 |
| 第2号議案 | | 取締役7名選任の件 |
| 第3号議案 | | 監査役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、株主総会参考書類、事業報告並びに計算書類及び連結計算書類の記載事項に関し、修正の必要が生じた場合は、修正内容を当社ホームページ「IR情報」欄（<http://www.tensho-plastic.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 剰余金の配当の件

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題のひとつと位置づけたうえで、財務体質の強化と積極的な事業展開に必要な内部留保の充実を勘案し安定した配当政策を実施することを基本方針としています。

当期の期末配当につきましては、当期の業績及び今後の事業展開等を勘案いたしまして、以下のとおりとしたいと存じます。

(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及びその総額

当社普通株式1株につき金3円 総額は49,789,497円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年6月29日

第2号議案 取締役7名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役7名全員任期満了となりますので、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、地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社株式の数
1	いし かわ ただ ひこ 石川 忠彦 (昭和31年2月13日生)	昭和54年4月 三井物産株式会社入社 平成19年5月 同社機能化学品本部西日本化学品事業部長 平成22年5月 同社機能化学品本部 平成25年6月 当社取締役副社長 平成25年9月 当社代表取締役社長(現任) 平成25年10月 天昇塑料(常州)有限公司董事長(現任) 天昇アメリカコーポレーション 代表取締役(現任)	114,000株
2	の せ たかし 能 勢 孝 (昭和24年6月21日生)	昭和43年8月 当社入社 平成9年6月 当社取締役総務経理部長 平成17年6月 当社常務取締役 平成24年4月 当社顧問 平成28年6月 当社取締役管理本部長(現任)	34,000株
3	ほり べ あや と 堀 部 文 人 (昭和28年1月22日生)	昭和56年3月 当社入社 平成27年2月 当社技術本部長(現任) 平成27年6月 当社取締役(現任)	30,000株
※4	ぬま ぐち かず なり 沼 口 和 成 (昭和34年8月19日生)	昭和57年3月 当社入社 平成26年7月 当社理事管理本部経理部長兼情報管理部長 平成28年10月 当社執行役員経理統括(現任)	11,000株
※5	ご とう かおる 後 藤 薫 (昭和58年5月28日生)	平成20年4月 森ビル株式会社入社 平成27年7月 三甲不動産株式会社入社 平成28年6月 同社専務取締役(現任)	一株
6	こ まつ ざきりゆういち 小松崎 隆一 (昭和25年9月12日生)	昭和49年4月 伊藤忠商事株式会社入社 平成16年5月 同社東アセアン代表 平成18年6月 伊藤忠プラスチック株式会社 代表取締役社長 平成28年6月 当社取締役(現任)	一株
7	かん だ すすむ 神 田 将 (昭和38年9月7日生)	平成10年10月 司法試験合格 平成12年10月 弁護士登録(現任) 茅場町総合法律事務所(現任) 平成17年6月 当社監査役 平成26年6月 当社取締役(現任)	1,000株

- (注) 1. ※印は、新任の取締役候補者であります。
 2. 各候補者と会社との間には特別の利害関係はありません。
 3. 候補者 後藤薫氏は、社外取締役候補者であります。
 4. 候補者 小松崎隆一氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は同氏を株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に規定する独立役員として届け出ており、本議案が可決された場合、引き続き独立役員とする予定です。

5. 候補者 神田将氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は同氏を株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に規定する独立役員として届け出ており本議案が可決された場合、引き続き独立役員とする予定です。
6. 社外取締役候補者の選任理由、在任期間、社外取締役としての独立性について
 - ①後藤薫氏につきましては、永年不動産業界で培われた専門知識、経験等を当社の経営に活かしていただきたく、社外取締役として選任をお願いするものであります。小松崎隆一氏につきましては、永年化学業界で培われた専門知識、経験等を当社の経営に活かしていただきたく、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお同氏は現在当社の社外取締役ですが、その在任期間は本株主総会終結の時をもって1年であります。神田将氏につきましては、弁護士として培われた豊富な専門知識、経験等を当社の経営に活かしていただきたく、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお同氏は現在当社の社外取締役ですが、その在任期間は本株主総会終結の時をもって3年であります。
 - ②後藤薫氏は、当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はなく、また、過去2年間に受けたこともありません。小松崎隆一氏は、当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はなく、また、過去2年間に受けたこともありません。神田将氏は、過去2年間に当社から弁護士報酬を受けております。
 - ③後藤薫氏、小松崎隆一氏及び神田将氏は、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準じるものではありません。
 - ④小松崎隆一氏とは、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、法令に定める最低責任限度額であります。
7. 神田将氏と当社は、顧問弁護士契約を締結しております。

第3号議案 監査役1名選任の件

本総会終結の時をもって、監査役津田孝史氏は任期満了となりますので、監査役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。

氏名 (生年月日)	略歴、地位 (重要な兼職の状況)	所有する当社株式の数
津田孝史 (昭和26年9月25日生)	昭和51年4月 保谷硝子株式会社入社 平成13年3月 アトテックジャパン株式会社経理部長 平成21年8月 当社入社 平成22年4月 当社理事天昇ポーランドコーポレーション 有限会社出向 平成25年8月 当社常勤監査役(現任)	11,000株

(注) 候補者と会社との間には特別の利害関係はありません。

以上

株主総会会場ご案内図

東京都町田市原町田3丁目2番9号

ベストウェスタンレンブラントホテル東京町田地下2階（翡翠の間）

小田急線町田駅西口改札から、正面玄関を下りて左に進み徒歩約8分

J R 横浜線町田駅ターミナル口改札から右に進み徒歩2分

（会場場所は、昨年と同じです。）

