

# 第163回 定時株主総会 招集ご通知

開催  
日時

2021年6月25日（金曜日）  
午前10時（受付開始 午前9時30分）

開催  
場所

兵庫県伊丹市中央六丁目2番33号  
伊丹シティホテル 2階 朱雀の間

## 目次

- 第163回定時株主総会招集ご通知 2
- 株主総会参考書類  
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 5

新型コロナウイルスの感染リスクを避けるため、株主総会にご来場の株主様は、ご自身の体調をご確認いただき、マスク着用など感染防止にご配慮賜りますようお願い申し上げます。

なお、今後の状況により株主総会の運営に大きな変更が生ずる場合は、以下のウェブサイトでお知らせいたしますのでご確認ください。

<https://www.okk.co.jp/>

**OKK株式会社**

証券コード：6205

社 是  
誠 実

経 営 理 念

- ◎顧客第一：顧客の信頼と期待に応える品質とサービスを提供する。
- ◎社会的責任：地球環境と人類社会の調和と発展に貢献する。
- ◎価値の提供：技術を革新し新しい価値を創造する。

**コーポレートガバナンスの基本的な考え方**

当社は、株主及び投資家、地域社会、取引先、従業員等の各ステークホルダーとの間の良好な関係を保ちながら、コーポレートガバナンスの充実に努め、次の100年を目指せる企業体にしていきます。当社の意思決定の透明性・公正性を確保して実効的なコーポレートガバナンスを実現していきます。

当社コーポレートガバナンス・ガイドラインの内容は、当社ウェブサイト(<https://www.okk.co.jp/company/governance.html>)に掲載していません。

証券コード 6205  
2021年6月10日

株 主 各 位

兵庫県伊丹市北伊丹八丁目10番地1  
**○ K K 株 式 会 社**  
取締役社長 浜 辺 義 男

## 第163回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163回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

なお、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、事前に書面により議決権をご行使いただくこともご検討くださいますようお願い申し上げます。

お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいます。同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2021年6月24日（木曜日）午後5時までに到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2021年6月25日（金曜日）午前10時（受付開始 午前9時30分）
2. 場 所 兵庫県伊丹市中央六丁目2番33号 伊丹シティホテル 2階 朱雀の間  
（末尾記載の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）
3. 目的事項  
決 議 事 項  
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

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。  
また、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。
  - 株主総会参考書類の記載すべき事項を修正する必要がある場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.okk.co.jp/>) に掲載いたしますのでご了承ください。
  - 新型コロナウイルスの感染リスクを避けるため、株主総会にご来場の株主様は、ご自身の体調をご確認いただき、マスク着用など感染防止にご配慮賜りますようお願い申し上げます。
  - 本株主総会会場におきましては、当社役員および運営スタッフもマスクを着用させていただく予定であり、アルコール消毒液の設置など、感染予防措置を講じてまいります。
  - 株主総会終了後、同会場において開催しておりました会社説明会につきましては、昨年同様、本年も中止とさせていただきます。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。
  - 昨年から、株主総会ご出席の株主様へのお土産は、取りやめさせていただいております。何卒ご理解いただきますよう、お願い申し上げます。

## 臨時株主総会の開催について

当社は、2021年6月25日開催予定の第163回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）において「第163期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件」および「会計監査人および監査等委員会の第163期連結計算書類監査結果報告の件」（以下「第163期決算報告」といいます。）に関しまして、決算手続、会計監査人の監査報告の受領など所要の手続（以下「決算関連手続」といいます。）を完了した後、本総会において株主の皆様にご報告する予定でございました。

しかしながら、2021年5月20日に適時開示いたしました「2021年3月期決算発表再延期ならびに社内調査委員会設置に関するお知らせ」に記載いたしましたとおり過去の会計処理に誤りがある可能性が判明し、その事実確認および原因究明等に時間を要しており、現時点においては決算関連手続が完了しておりません。

以上のことから、当社は、本総会において報告事項をご報告することを断念せざるを得ないものと判断いたしました。

これに伴い、当社は、第163期決算報告のご報告に関しまして、別途臨時株主総会（以下「本臨時総会」といいます。）を開催する予定であります。本臨時総会については、会計監査人の監査報告の受領など所要の手続を完了次第、速やかに行う予定ですが、本総会終了後1か月から2か月程度のお時間をいただく可能性があります。

決算関連手続の完了後、別途、基準日を設定の上、本臨時総会を開催させていただき、改めてご報告させていただきたく存じます。本臨時総会の開催につきましては、予定が決まり次第株主の皆様にお知らせ申し上げます。

また、第163期の事業報告、連結計算書類、計算書類、会計監査人の監査報告、監査等委員会の監査報告（以下「添付書類」といいます。）は本臨時総会招集ご通知に添付し、株主の皆様にご提供いたします。従いまして、本総会の招集ご通知には添付書類を提供しておりませんので、ご承知ください。

株主の皆様には、多大なご迷惑、ご心配をおかけいたしますことを心からお詫び申し上げます。

以上

## 》株主総会参考書類

### 議案および参考事項

#### 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

本定時株主総会終結の時をもちまして取締役（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。）5名全員が任期満了となります。

つきましては、社外取締役2名を含む取締役5名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関し、監査等委員会は特段の意見がない旨を確認しております。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名		会社における地位、担当	取締役会出席率
1	はまべ よしお 浜辺 義男	再任	代表取締役社長兼経営企画室長	100% (12回/12回)
2	もりもと よしひで 森本 佳秀	再任	取締役常務執行役員 猪名川製造所長兼生産本部長	100% (12回/12回)
3	あだち けいすけ 足立 圭介	再任	取締役上席執行役員 管理本部長兼輸出管理部担当	100% (10回/10回)
4	ふるかわ みのる 古川 実	再任 社外 独立	取締役	100% (12回/12回)
5	おおぐり いくお 大栗 育夫	再任 社外 独立	取締役	100% (12回/12回)

候補者番号  
1

はまべ よしお  
浜辺 義男

再任

生年月日 1956年8月31日  
所有する当社株式の数 11,643株

#### ■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

1980年4月 株式会社大和銀行（現 株式会社りそな銀行）入行  
2006年6月 同行執行役員融資部長  
2008年4月 同行常務執行役員審査部長  
2010年4月 同行常務執行役員大阪営業部長  
2012年4月 ジェイアンドエス保険サービス株式会社取締役社長  
2013年4月 同社顧問  
2013年6月 当社常勤監査役  
2014年6月 取締役常務執行役員猪名川製造所長兼管理本部長兼品質保証部担当  
2015年4月 代表取締役専務執行役員経営企画室長兼品質保証部担当  
2017年10月 代表取締役専務執行役員経営企画室長兼経営管理室長兼品質保証部担当  
2018年4月 代表取締役専務執行役員経営企画室長兼品質保証部担当  
2019年6月 代表取締役専務執行役員猪名川製造所長兼経営企画室長兼管理本部・輸出管理部担当  
2020年4月 代表取締役専務執行役員猪名川製造所長兼経営企画室長兼管理本部担当  
2020年6月 代表取締役社長兼経営企画室長  
(現在に至る)

#### ■ 取締役候補者とした理由

浜辺義男氏は、長きにわたり金融機関に在籍し、企業財務に関する高い見識を有しており、当社監査役を経て取締役に就任以来、当社の発展のため、さまざまな施策を講じております。これらの実績から、実効的なコーポレートガバナンスの実現に資する経営者として適任であると判断し、取締役候補者といたしました。

候補者番号  
2

もりもと よしひで  
森本 佳秀

再任

生年月日 1962年9月9日  
所有する当社株式の数 12,043株

#### ■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

1987年 4月 当社入社  
2007年 4月 生産本部生産技術部長  
2008年 5月 OKK USA CORPORATION社長  
2012年 1月 当社執行役員生産本部副本部長兼製造部長  
2012年 6月 取締役執行役員生産本部長兼製造部長  
2013年 4月 取締役上席執行役員生産本部長  
2013年10月 取締役上席執行役員営業本部長  
2015年 4月 取締役常務執行役員営業本部長  
2015年 5月 取締役常務執行役員営業本部長兼海外営業部長  
2016年 4月 取締役常務執行役員営業本部長  
2018年 5月 取締役常務執行役員営業本部長兼OKK USA CORPORATION担当  
2019年 4月 取締役常務執行役員営業本部長兼カスタマーサポート部長  
2019年 6月 取締役常務執行役員営業本部長兼カスタマーサポート部長兼生産本部担当  
2020年 4月 取締役常務執行役員生産本部長兼カスタマーサポート部担当  
2020年 6月 取締役常務執行役員猪名川製造所長兼生産本部長  
(現在に至る)

#### ■ 取締役候補者とした理由

森本佳秀氏は、入社以来、長きにわたり生産部門を担当し、海外子会社社長や営業部門の責任者を歴任しております。その幅広い経験から得た多面的な視点と見識を経営に活かすことができると判断し、取締役候補者といたしました。



候補者番号  
3

あだち けいすけ  
足立 圭介

再任

生年月日 1962年4月14日  
所有する当社株式の数 2,314株

#### ■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

1986年4月 株式会社太陽神戸銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行  
2007年4月 同行堂島支店長  
2009年4月 同行港支店長  
2011年10月 同行本店（大阪）上席調査役  
2015年5月 当社入社 管理本部副主管  
2016年4月 管理本部総務人事部長  
2018年4月 執行役員管理本部総務人事部長  
2019年6月 上席執行役員管理本部長兼総務人事部長  
2020年1月 上席執行役員管理本部長  
2020年6月 取締役上席執行役員管理本部長兼輸出管理部担当  
（現在に至る）

#### ■ 取締役候補者とした理由

足立圭介氏は、長きにわたり金融機関に在籍し、企業財務に関する専門的見識を有しております。当社においては、主に管理部門の責任者として経営計画の管理と財務体質の強化に貢献しており、これらの経験と見識を経営に活かすことができると判断し、取締役候補者といたしました。

候補者番号 4	ふるかわ 古川 みのる 実	再任 社外 独立	生年月日 1943年6月13日 所有する当社株式の数 0株
------------	------------------------	----------------	----------------------------------

■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

1966年 4月 日立造船株式会社入社  
1991年 6月 同社船舶・防衛事業本部管理部長  
1994年 6月 同社理事経理部長  
1998年 6月 同社取締役経理部長  
2001年 6月 同社代表取締役専務取締役業務管理統轄  
2005年 4月 同社代表取締役取締役社長  
2010年 6月 同社代表取締役取締役会長兼社長  
2013年 4月 同社代表取締役取締役会長兼CEO  
2016年 4月 同社代表取締役取締役会長  
2017年 4月 同社取締役相談役  
2017年 6月 同社相談役  
2018年 6月 当社取締役  
(現在に至る)

(重要な兼職の状況)

日立造船株式会社相談役  
株式会社池田泉州ホールディングス社外取締役  
ユニチカ株式会社社外取締役

■ 社外取締役候補者とした理由および期待される役割

古川実氏は、長年経営者として培ってきた豊富な実績と見識を有しており、当社経営を客観的に監督し、幅広い観点からの助言をいただけることが期待されるため、社外取締役候補者といたしました。当事業年度においては、開催された取締役会12回全てに出席し、当社経営の監督を行い、適宜発言を行うなど適切な役割を果たしております。  
なお、同氏が社外取締役に就任してからの年数は、本総会の終結の時をもって3年となります。

候補者番号  
5

おおぐり いくお  
大栗 育夫

再任  
社外  
独立

生年月日 1950年5月11日  
所有する当社株式の数 1,600株

#### ■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

1974年3月 株式会社長谷工コーポレーション入社  
1989年10月 同社エンジニアリング事業部都市環境設計室室長  
1998年7月 同社参与エンジニアリング事業部副事業部長  
2001年4月 同社参与エンジニアリング事業部長  
2001年6月 同社取締役エンジニアリング事業部長  
2004年6月 同社常務取締役エンジニアリング事業部長  
2005年4月 同社取締役専務執行役員設計部門・設計部門（関西）管掌  
2006年7月 同社代表取締役専務執行役員技術管掌  
2010年4月 同社代表取締役社長  
2014年4月 同社代表取締役会長  
2019年6月 当社取締役  
2020年4月 株式会社長谷工コーポレーション取締役相談役  
2020年6月 同社相談役  
(現在に至る)

(重要な兼職の状況)

株式会社長谷工コーポレーション相談役  
佐藤商事株式会社社外取締役（2021年6月就任予定）

#### ■ 社外取締役候補者とした理由および期待される役割

大栗育夫氏は、長年経営者として培ってきた豊富な実績と見識を有しており、当社経営を客観的に監督し、幅広い観点からの助言をいただけることが期待されるため、社外取締役候補者といたしました。当事業年度においては、開催された取締役会12回全てに出席し、当社経営の監督を行い、適宜発言を行うなど適切な役割を果たしております。  
なお、同氏が社外取締役に就任してからの年数は、本総会の終結の時をもって2年となります。

- (注) 1. 各候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
2. 古川実および大栗育夫の両氏は社外取締役候補者であります。
3. 古川実および大栗育夫の両氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、当社は両氏を独立役員として同取引所に届け出ております。
4. 当社は、社外取締役古川実および大栗育夫の両氏との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する旨の契約（責任限定契約）を締結しております。当該契約に基づく賠償の限度額は、法令で定める最低責任限度額であります。両氏の選任が承認された場合は、当社は両氏との間で同契約を継続する予定であります。
5. 当社は、保険会社との間に当社役員・管理職および子会社役員を被保険者として保険料を全額会社負担とする役員等賠償責任保険を締結しております。当該保険契約は、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補するものです。なお、各候補者については、すでに当該保険契約の被保険者となっており、再任後も引き続き被保険者となります。また、当該保険契約については本年7月に同内容で更新する予定です。

以 上





# 第163回定時株主総会会場ご案内図

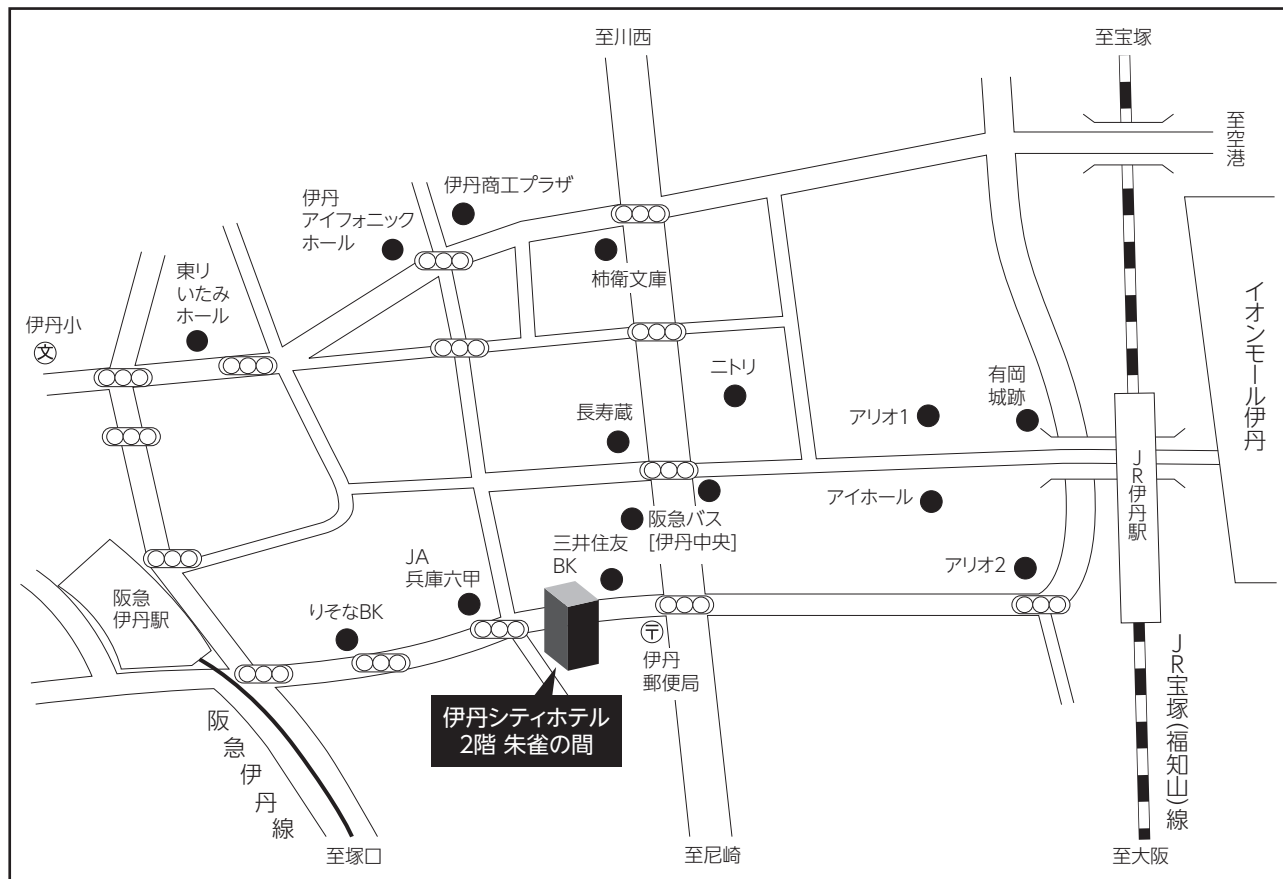
会場

兵庫県伊丹市中央六丁目2番33号  
伊丹シティホテル 2階 朱雀の間

交通

- 阪急伊丹駅より東へ徒歩約8分
- J R伊丹駅より西へ徒歩約10分

※駐車場の用意がございませんので、公共交通機関をご利用くださいますようお願い申し上げます。



(ご照会先) O K K 株式会社総務課  
〒664-0831 兵庫県伊丹市北伊丹八丁目10番地1  
電話 072-782-5121

UD  
FONT

VEGETABLE  
OIL INK