



藤森工業株式会社
第93回 定時株主総会

招集ご通知

日時

2023年6月20日(火曜日)
午前10時(受付開始 午前9時20分)

インターネットまたは書面による
議決権行使期限

2023年6月19日(月曜日)
午後5時15分まで



インターネットによるライブ配信を実施いたします。
下記URLよりご登録をお願い申し上げます
<https://forms.gle/tPdnEiBdC51QFarq6>
(詳細は別紙をご確認ください)



第93回 定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、当社第93回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とっており、インターネット上の当社ウェブサイト「第93回定時株主総会招集ご通知」として掲載しておりますので、以下のいずれかのサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

>

当社ウェブサイト
https://www.zacros.co.jp/gsm/2023-03/



>

株主総会資料 掲載ウェブサイト
https://d.sokai.jp/7917/tei/



敬具

記

日時

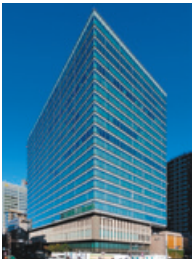
2023年6月20日(火曜日)午前10時
(受付開始 午前9時20分)

場所

東京都文京区小石川一丁目1番1号
文京ガーデン ゲートタワー 22階
藤森工業株式会社 本社

ライブ配信

URL
https://www.mice-platform.com/video/20230620_fujimori
別紙をご確認の上、事前登録をお願いいたします



目的事項

報告事項

1. 第93期(2022年4月1日から2023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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第93期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)
計算書類報告の件

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
第3号議案 監査等委員である取締役1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

以上

議決権行使についてのご案内

議決権は、以下の3つの方法により行使いただくことができます。

株主総会にご出席される場合



議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。(ご捺印は不要です)

日時

2023年6月20日(火曜日) 午前10時(受付開始 午前9時20分)

場所

東京都文京区小石川一丁目1番1号
文京ガーデン ゲートタワー 22階
藤森工業株式会社 本社

郵送で議決権を行使される場合



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上、切手を貼らずにご投函ください。

行使期限

2023年6月19日(月曜日) 午後5時15分 到着分 まで

インターネットで議決権を行使される場合

>

議決権行使サイト
https://www.web54.net



パソコンまたはスマートフォンから議決権行使サイトにアクセスし、同封の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご入力いただき、画面の案内にしたがって賛否をご入力ください。

行使期限

2023年6月19日(月曜日) 午後5時15分 送信完了分 まで

招集にあたっての決定事項

(1) 電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令および当社定款第16条の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。従って書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面は、監査報告を作成するに際し、監査等委員会および会計監査人が監査をした対象書類の一部であります。

- ・事業報告の「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」
- ・連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」及び「連結注記表」
- ・計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」

(2) インターネットによる方法と議決権行使書と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を有効なものいたします。また、インターネットによる方法で複数回議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効なものいたします。

(3) ご返送いただいた議決権行使書において、各議案につき賛否の表示をされない場合は、賛の表示があったものとして取り扱います。

1

2

事業報告(要約)

>

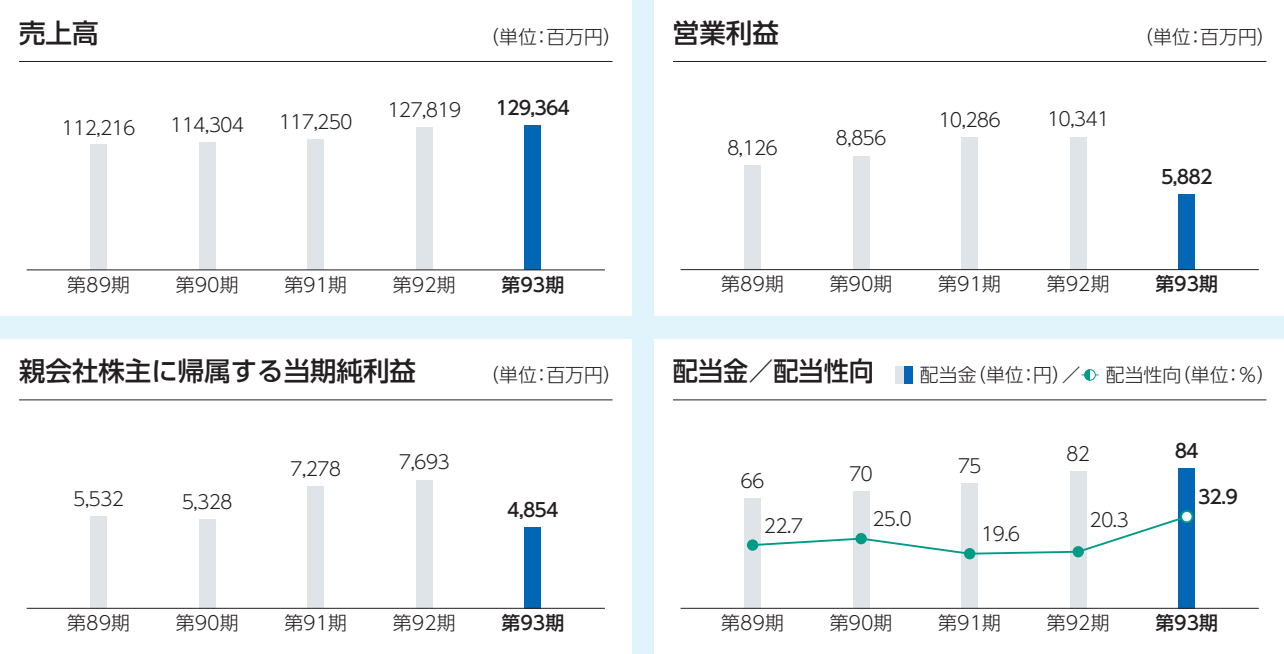
詳細情報はこちらから
<https://www.zacros.co.jp/gsm/2023-03/>



当期の経過および成果

情報電子事業では業界の生産調整の影響を大きく受けて主力のプロテクトフィルムが前年同期比で減収となったものの、その他の事業では海外子会社を中心に増収を確保し、当社グループの売上は前年同期比で増収となりました。損益面では原材料、エネルギーコストの上昇に加え研究開発費や戦略費をはじめとする固定費の増加により、前年同期比で大幅な減益となりました。

直近5事業年度の損益等の状況



今後の見通し

価格転嫁の徹底、更なる製造原価の低減、既存製品・事業の高付加価値化を推進し、収益改善に取り組めます。

また、医療・エネルギーなど新たな領域の事業化推進や環境負荷低減に向けた環境配慮製品およびサービスの開発に力を入れるなど、将来の成長・発展に向け一層の戦略的投資・研究開発力の拡充を継続してまいります。

当社が注力する4事業分野

ウェルネス



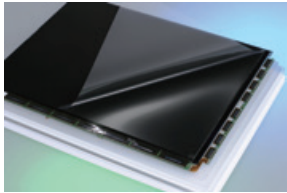
医薬・医療用包装材、バイオ医薬品等製造用シングルユースバッグ及び関連製品など

環境ソリューション



生活用品向包装材、食品用包装材、プラスチック製液体容器など

情報電子



プロテクトフィルム(偏光板用プロテクト等)、剥離フィルム、その他情報関連機器用材など

建築・土木資材



ビル用煙突、ボイドスラブ、空調用配管、トンネル用資材など

議案及び参考情報

本定時株主総会に上程させていただく予定の議案の要旨は以下のとおりです。

お手数ですが、ご高覧いただきますようお願い申し上げます。

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。

当社は、株主の皆様への利益還元と株主資本利益率の向上を最重要課題の一つと位置づけており、利益の分配については、業績の伸展状況に応じて配当性向・株主資本配当率等を勘案し、安定的かつ継続的な配当を行うことを基本方針としております。この方針に基づき、第93期の期末配当につきましては以下のとおりといたしたいと存じます。なお、中間配当金として1株に42円をお支払しておりますので、年間配当金は84円となります。

- 期末配当に関する事項
- ① 配当財産の種類

金銭
- 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 42円

配当総額 790,049,568円
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日

2023年6月21日

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、本議案にて同じ。)全員(6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6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、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	現在の当社グループにおける地位及び担当	取締役会出席状況
1	再任 ふじもり あきひこ 藤森 明彦	代表取締役会長	93%(14回／15回)
2	再任 ふじもり のぶひこ 藤森 伸彦	代表取締役副会長	100%(15回／15回)
3	再任 ふ やま えい し 布山 英士	代表取締役社長	100%(15回／15回)
4	新任 しも だ たく 下田 拓	専務執行役員 社長室長	—
5	再任 さ と う みちひこ 佐藤 道彦	取締役上席執行役員 管理部門管掌 総務部長	100%(11回／11回)
6	新任 く さ か のりひろ 久下 典宏	フジモリ産業(株) 専務取締役	—

取締役候補者一覧

候補者番号 1

再任



ふじもり あきひこ

藤森 明彦

当社代表取締役会長

取締役会出席状況 93% (14回／15回)

候補者番号 2

再任



ふじもり のぶひこ

藤森 伸彦

当社代表取締役副会長

取締役会出席状況 100% (15回／15回)

候補者番号 3

再任



ふ や ま え い し

布山 英士

当社代表取締役社長

取締役会出席状況 100% (15回／15回)

候補者番号 4

新任



し も だ た く

下田 拓

当社専務執行役員
社長室長

候補者番号 5

再任



さ と う みちひこ

佐藤 道彦

当社取締役上席執行役員
管理部門管掌
総務部長

取締役会出席状況 100% (11回／11回)

候補者番号 6

新任



く さ か のりひろ

久下 典宏

フジモリ産業(株)
専務取締役

第3号議案 監査等委員である取締役 1 名選任の件

監査等委員である取締役小林英三氏から、本総会終結の時をもって辞任したい旨の申し出がありますので、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。

選任されました監査等委員である取締役の任期は、定款第20条第3項の規定により、退任される監査等委員である取締役の任期の満了する時まで、すなわち、2022年6月17日後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。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、右記のとおりであります。

候補者

新任



た け う ち さ と こ

竹内 さと子

(株)フォアサイト・アンド・カンパニー取締役
(一社)問題解決力検定協会理事
ビジネス・ブレイクスルー大学
准教授

スキル・マトリックス

氏名	企業経営	製造・開発	営業・マーケティング	財務・会計・法務	環境・ESG	国際性・多様性
藤森 明彦	○	○	○		○	
藤森 伸彦	○		○	○		○
布山 英士	○	○			○	○
下田 拓	○	○	○			○
佐藤 道彦			○	○	○	○
久下 典宏	○	○	○		○	
坂井 学	○	○		○	○	
張 秋華	○		○	○		○
竹内 さと子			○	○	○	○

※各取締役及び取締役候補者の専門性や経験のうち、当社として特に重要と認識する 4 項目につき記載

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

2021年6月18日開催の第91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ました田中東陽氏の選任の効力は、本総会開始の時までとされておりますので、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、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、右記のとおりであります。

候補者



た な か と う よ う

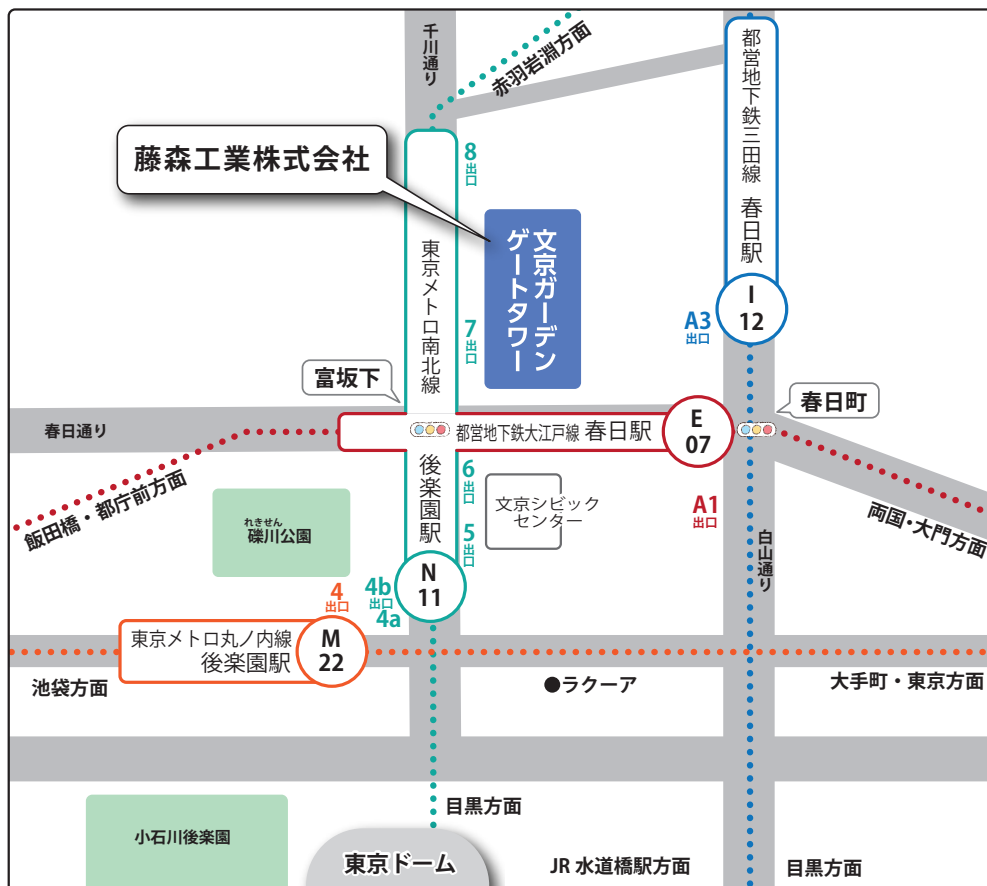
田中 東陽

大洋綜合法律事務所 弁護士
家事調停委員(東京家庭裁判所)
日本電業工作(株)監査役

第93回 定時株主総会会場ご案内図

会場

東京都文京区小石川一丁目1番1号 **文京ガーデン ゲートタワー 22階**
藤森工業株式会社 本社



最寄駅

東京メトロ 丸ノ内線	後楽園駅	地下7番出口直結・4b出口徒歩約1分
東京メトロ 南北線	後楽園駅	地下7番出口直結
都営地下鉄 三田線・大江戸線	春日駅	地下7番出口直結

当社事業や業績についてのご質問はこちらから

コエキク

下記URLにアクセスいただき、アクセスキー入力後に表示されるアンケートサイトにてご回答ください。

<https://koekiku.jp>

アクセスキー

ご回答いただいた方の中から
 抽選で薄謝を進呈させていただきます。

本アンケートは、株式会社プロネクサスの提供する「コエキク」サービスにより実施いたします。 <https://www.pronexus.co.jp/>
 アンケートのお問い合わせ「コエキク事務局」 ☒ koekiku@pronexus.co.jp

スマートフォンからカメラ機能で
 QRコードを読み取り



QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。



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。