

証券コード：4977



第81回

定時株主総会 招集ご通知



日時

2020年6月25日（木曜日）

午前10時



場所

大阪市西区靱本町一丁目8番4号

大阪科学技術センター

8階「大ホール」

（末尾の株主総会会場ご案内略図をご参照ください。）

株主の皆様におかれましては、新型コロナウイルスの感染防止に向けて、株主の皆様の安全・安心を最優先に考え、株主総会へのご来場をお控えいただきますよう、ご理解とご協力をお願い申し上げます。つきましては、可能な限り、書面（郵送）による議決権の事前行使をお願い申し上げます。

また、株主総会ご出席の株主様へのお土産のご提供につきましては、本年は感染予防の観点から取り止めとさせていただきます。何卒ご理解賜りたくお願い申し上げます。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

第2号議案 取締役8名選任の件

株 主 各 位

大阪市浪速区桜川四丁目4番26号

新田ぞうちん株式会社

代表取締役社長 尾 形 浩 一

第81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、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第81回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。

なお、当日ご欠席の場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2020年6月24日（水曜日）午後4時50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 2020年6月25日（木曜日）午前10時

2 場 所 大阪市西区靱本町一丁目8番4号
大阪科学技術センター8階「大ホール」

（末尾の株主総会会場ご案内略図をご参照ください。）

3 目的事項

- 報告事項**
1. 第81期（2019年4月1日から2020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81期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類報告の件

報告事項の取扱いについては、3頁の「第81回定時株主総会継続会の開催について」をご高覧ください。

- 決議事項**
- 第1号議案** 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役8名選任の件

4 招集にあたっての決定事項

- (1) 議決権行使書書面において、各議案に賛否の意思表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱います。
- (2) 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方1名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。

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。
- 株主総会参考書類に修正が生じた場合、また、新型コロナウイルス感染症の流行状況等により株主総会の運営に大きな変更が生じる場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.nitta-gelatin.co.jp>) に掲載させていただきます。
- 当日ご出席の際は、資源節約のため、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。
- 株主様の安全確保及び新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本年はご来場をお控えいただき、可能な限り書面（郵送）による議決権行使をお願い申し上げます。

議決権行使方法のご案内

株主総会にご出席される場合



同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

※議決権行使書のご郵送は不要です。

書面による議決権行使の場合



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うえ、ご返送ください。

行使期限

2020年6月24日（水曜日）
午後4時50分到着分まで

第81回定時株主総会継続会の開催について

当社は、海外子会社の一部（インド）が新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けたことにより連結決算業務に遅延が生じており、現時点においては、決算関連手続きが完了しておりません。

このため、当社は、2020年6月25日開催の第81回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）の招集ご通知に添付すべき、第81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、監査役会の監査報告（以下「提供書面」といいます。）をご提供できない状況となっております。

つきましては、報告事項「第81期（2019年4月1日から2020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」及び「第81期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類報告の件」（以下「第81期決算報告」といいます。）に関しまして、別途本総会の継続会（以下「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会で第81期決算報告をご報告するとともに、本継続会の日時及び場所の決定を取締役会にご一任願うこと（以下「本提案」といいます。）に関しまして、本総会において株主の皆様にお諮りする予定でございます。本総会において本提案をご承認いただきましたら、当社は、本継続会の開催ご通知を株主の皆様へ別途ご送付し、本継続会を開催させていただく所存でございます。

また、第81期の提供書面は、本継続会の開催ご通知に添付し、株主の皆様にご提供いたします。

なお、本継続会は、本総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただける株主様は、本総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。

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よりお詫び申し上げます。

以 上

第 1 号議案 剰余金の処分の件

当社は、株主の皆様への利益還元を経営の最重要課題の一つと位置付け、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。

この方針に基づき、剰余金の配当につきましては、次のとおりとさせていただきたいと存じます。

【期末配当に関する事項】

当期の普通株式の期末配当につきましては、1株につき6円とさせていただきたいと存じます。なお、中間配当金として1株につき6円をお支払いしておりますので、年間配当金は1株につき12円となります。

1 配当財産の種類	金銭といたします。
2 株主に対する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6円とし、配当総額は110,242,842円となります。
3 剰余金の配当が効力を生じる日	2020年6月26日

第 2 号議案 取締役 8 名選任の件

取締役全員（8 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 8 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、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社 株 式 の 数
1	お が た こう いち 尾 形 浩 一 (1957年 7 月 8 日生) 再 任	1981年 4 月 カネボウ食品（株）〔現クラシエフーズ（株）〕入社 2005年12月 当社入社 2008年 3 月 営業本部開発部長 2010年 6 月 執行役員 2012年 6 月 取締役 2013年 3 月 営業本部長 2015年 4 月 代表取締役社長（現任） 2015年 7 月 執行役員（現任）	25,041株
	〈取締役候補者とした理由〉 尾形浩一氏は、当社入社以来、営業、開発業務など幅広い業務に携わったのち、2015年から当社代表取締役社長を務めており、当社グループの経営全般において強力なリーダーシップを発揮するとともに、重要な意思決定と業務の執行、ならびに経営の監督を行っております。その豊富な経験と知見に基づき、引き続き企業価値の向上と当社グループのさらなる発展をけん引することが期待できると判断し、取締役の候補といたしました。		
2	に っ た ひ ろ し 新 田 浩 士 (1978年12月27日生) 再 任	2003年 4 月 ニッタ(株) 入社 2003年 4 月 ニッタ・ハース(株) 出向 2009年 6 月 当社取締役（現任） 2011年 1 月 ゼラチン事業部副事業部長 2011年 3 月 生産本部副本部長 2011年 6 月 執行役員 2015年 7 月 執行役員（現任） 2015年11月 食材事業部長 2017年 3 月 総合研究所長 2020年 3 月 生産本部長兼グローバル生産部長（現任）	394,271株
	〈取締役候補者とした理由〉 新田浩士氏は、当社入社以来、製造や経営企画、海外事業、研究開発など幅広い業務を経験し、2009年から当社取締役を務めており、現在は生産本部長を兼任しております。また、取締役として重要な意思決定と業務の執行、ならびに経営の監督を行っており、その豊富な経験と知見に基づき、さらなる企業価値の向上に向け、引き続き適切な役割を遂行できると判断し、取締役の候補といたしました。		

補者 番 号	ふりがな 氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社 株 式 の 数
3	すぎもと よし ひさ 杉 本 芳 久 (1964年1月23日生) 再任	1986年 4 月 当社入社 2006年 9 月 営業本部営業部長 2012年 6 月 統括営業部営業部長 2013年 3 月 営業本部営業部長 2014年 6 月 執行役員（現任） 2015年 3 月 営業本部長 2016年 6 月 取締役（現任） 2020年 3 月 フードソリューション事業本部長（現任）	11,458株
	〈取締役候補者とした理由〉 杉本芳久氏は、長年にわたり、営業部門において、国内・海外営業など豊富な業務経験を有し、2016年から当社取締役を務めており、現在はフードソリューション事業本部長を兼任しております。また、取締役として重要な意思決定と業務の執行、ならびに経営の監督を行っており、その豊富な経験と知見に基づき、さらなる企業価値の向上に向け、引き続き適切な役割を遂行できると判断し、取締役の候補といたしました。		
4	たけ みや ひで のり 竹 宮 秀 典 (1965年1月24日生) 再任	1988年 4 月 当社入社 2006年 9 月 接着剤事業部付部長（ニッタフィンドレイ（株）〔現ボスティック・ニッタ（株）〕 出向） 2007年 9 月 接着剤事業部長 2010年 6 月 執行役員（現任） 2013年 3 月 ペプチド事業部長 2017年 3 月 生産本部グローバル生産部長 2018年 5 月 生産本部長兼グローバル生産部長 2018年 6 月 取締役（現任） 2020年 3 月 ヘルスサポート事業本部長（現任）	10,371株
	〈取締役候補者とした理由〉 竹宮秀典氏は、長年にわたり、執行役員としてゼラチン・ペプチド事業及び接着剤事業を指揮し、グループ戦略の実現に向けた事業の成長と発展を図ってまいりました。2018年から当社取締役を務めており、現在はヘルスサポート事業本部長を兼任しております。また、取締役として重要な意思決定と業務の執行、ならびに経営の監督を行っており、その豊富な経験と知見に基づき、さらなる企業価値の向上に向け、引き続き適切な役割を遂行できると判断し、取締役の候補といたしました。		

候補者 番 号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社 株 式 の 数
5	な が お か の り ふ み 長岡 令文 (1961年3月12日生) 再任	1984年 4 月 (株)三井銀行〔現(株)三井住友銀行〕 入行 2015年 4 月 当社出向 経営企画部マネージャー 2016年 3 月 国際部長補佐兼ケーシング事業部長 2016年 4 月 当社入社 2016年 6 月 執行役員 (現任) 2017年 3 月 生産本部ケーシング推進部長 (ニッタケーシングズInc.出向) 2018年 6 月 管理本部長 (現任) 2018年 6 月 取締役 (現任)	2,531株
	〈取締役候補者とした理由〉 長岡令文氏は、財務・会計に関する深い知見を有しており、当社入社以来、経営企画及び海外子会社を指揮し、グループ戦略の実現に向けた事業の成長と発展を図ってまいりました。2018年から当社取締役を務めており、現在は管理本部長を兼任するとともに、品質保証部を管掌しております。また、取締役として重要な意思決定と業務の執行、ならびに経営の監督を行っており、その豊富な経験と知見に基づき、さらなる企業価値の向上に向け、引き続き適切な役割を遂行できると判断し、取締役の候補といたしました。		
6	す え か わ ひ さ ゆ き 末川 久幸 (1959年 3 月17日生) 再任 社外 独立	1982年 4 月 (株)資生堂入社 2007年 2 月 同社事業企画部長 2008年 4 月 同社執行役員 2009年 6 月 同社取締役 2011年 4 月 同社代表取締役執行役員社長 2013年 4 月 同社相談役 2014年 6 月 当社取締役 (現任) 2017年 6 月 燦ホールディングス(株)社外取締役 (現任)	2,776株
	〈社外取締役候補者とした理由〉 末川久幸氏は、(株)資生堂の経営に携わり、その経歴を通じて培った経営者としての経験・見識から、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等において、当社の社外取締役として、引き続きその職務を適切に遂行できるものと判断し、取締役の候補といたしました。		

候補者 番 号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社 株 式 の 数
7	さ く ま よういちろう 佐久間 陽一郎 (1955年9月4日生) 再任 社外 独立	1980年 4 月 日東電気工業(株)〔現日東電工(株)〕入社 2006年 6 月 同社執行役員 2010年 6 月 同社取締役執行役員 2011年 6 月 同社取締役上席執行役員 2013年 6 月 同社取締役常務執行役員 2015年 6 月 同社専務執行役員 2018年 6 月 当社取締役(現任) 2018年 6 月 山一電機(株) 社外取締役(現任)	889株
	〈社外取締役候補者とした理由〉 佐久間陽一郎氏は、日東電工(株)の経営に携わり、その経歴を通じて培った経営者としての経験・見識から、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等において、当社の社外取締役として、引き続きその職務を適切に遂行できるものと判断し、取締役の候補といたしました。		
8	ほり ようこ 堀 要 子 (1964年3月1日生) 再任 社外 独立	1987年 4 月 プロクター・アンド・ギャンブル・ファール・イースト・インク〔現プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン(株)〕入社 1995年 9 月 同社マーケティング本部マーケティングマネージャー 1997年 9 月 同社マーケティング本部マーケティングディレクター 2004年 7 月 同社マーケティング本部ブランドビルディング・インテグレイテッド・コミュニケーションアジアアソシエートディレクター 2009年 9 月 プロクター・アンド・ギャンブル・インターナショナル・オペレーションズマーケティング本部ブランド・ビルディング・インテグレイテッド・コミュニケーションアジアアソシエートディレクター 2019年 6 月 当社取締役(現任)	131株
	〈社外取締役候補者とした理由〉 堀要子氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、大手外資系企業において培った豊富な知識・経験ならびに経営コンサルタントとしての視点を基に、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等において、当社の社外取締役として、引き続きその職務を適切に遂行することができるものと判断し、取締役の候補といたしました。		

- (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. 末川久幸氏、佐久間陽一郎氏及び堀要子氏は、社外取締役候補者であります。
3. 末川久幸氏、佐久間陽一郎氏及び堀要子氏は、現在、当社の社外取締役であります。各氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって末川久幸氏が6年、佐久間陽一郎氏が2年、堀要子氏が1年となります。
4. 当社は、社外取締役が期待される役割を十分発揮できるよう、定款第30条において社外取締役との間で、責任限定契約を締結できる旨を定めております。これにより、末川久幸氏、佐久間陽一郎氏及び堀要子氏と当社との間で、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、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。本総会において各氏が取締役に再任された場合には、現在の責任限定契約を継続する予定であります。
5. 当社は、末川久幸氏、佐久間陽一郎氏及び堀要子氏を東京証券取引所の規則に定める独立役員として届けております。本議案が承認可決され、各氏が社外取締役に再任された場合、当社は、引き続き各氏を独立役員とする予定であります。なお、当社の「社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準」は11頁に記載のとおりであります。
6. 現在当社の取締役である各候補者の当社における地位、担当及び重要な兼職の状況は、以下のとおりであります。

候補者 番 号	氏 名	地 位	当 社 に お け る 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
1	尾 形 浩 一	代表取締役社長	執行役員 総合研究所、経営企画本部管掌
2	新 田 浩 士	取 締 役	執行役員生産本部長兼グローバル生産部長
3	杉 本 芳 久	取 締 役	執行役員フードソリューション事業本部長
4	竹 宮 秀 典	取 締 役	執行役員ヘルスサポート事業本部長
5	長 岡 令 文	取 締 役	執行役員管理本部長 品質保証部管掌
6	末 川 久 幸	取 締 役	燦ホールディングス株式会社 社外取締役
7	佐久間 陽一郎	取 締 役	山一電機株式会社 社外取締役
8	堀 要 子	取 締 役	

7. 各候補者の所有する当社株式の数は、2020年3月31日現在の状況を記載しております。なお、この株式数には新田ゼラチン役員持株会を通じての保有分が含まれます。
8. 社外取締役の当事業年度における主な活動状況は、以下のとおりであります。
- (1) 取締役末川久幸氏は、当事業年度に開催された取締役会18回中17回（94.4％）に出席し、経営者としての豊富な経験に基づいた発言を積極的に行っております。
 - (2) 取締役佐久間陽一郎氏は、当事業年度に開催された取締役会18回中17回（94.4％）に出席し、経営者としての豊富な経験に基づいた発言を積極的に行っております。
 - (3) 取締役堀要子氏は、2019年6月26日就任以降、当事業年度に開催された取締役会15回のすべて（100％）に出席し、大手外資系企業において培った豊富な知識・経験ならびに経営コンサルタントとしての視点に基づいた発言を積極的に行っております。

以 上

【ご参考】

社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準

当社における社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準は、以下のいずれにも該当することなく、当社の経営陣から独立していることとしております。

1. 当社及び当社の関係会社（以下、当社グループという。）の業務執行者
2. 当社グループを主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は当社グループの主要な取引先若しくはその業務執行者
3. 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等である場合には、当該団体に所属する者をいう。）
4. 過去3年間に於いて1から3に該当していた者
5. 次の（a）から（c）までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く）の近親者
 - （a）1から4までに掲げる者
 - （b）当社グループの重要な業務執行者
 - （c）過去3年間に於いて、（b）に該当していた者

※業務執行者とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役員及び使用人等の業務を執行する者をいう。

※主要な取引先とは、直近事業年度における取引額が当社又は取引先の連結売上高の2％を超える者をいう。

※多額の金銭その他の財産とは、その価額の総額が直前3事業年度の平均で1,000万円又はその者の直前事業年度の売上高もしくは総収入金額の2％のいずれか高い方の額を超えているものをいう。

※近親者とは2親等以内の親族をいう。

メ

モ

メ

モ

メ

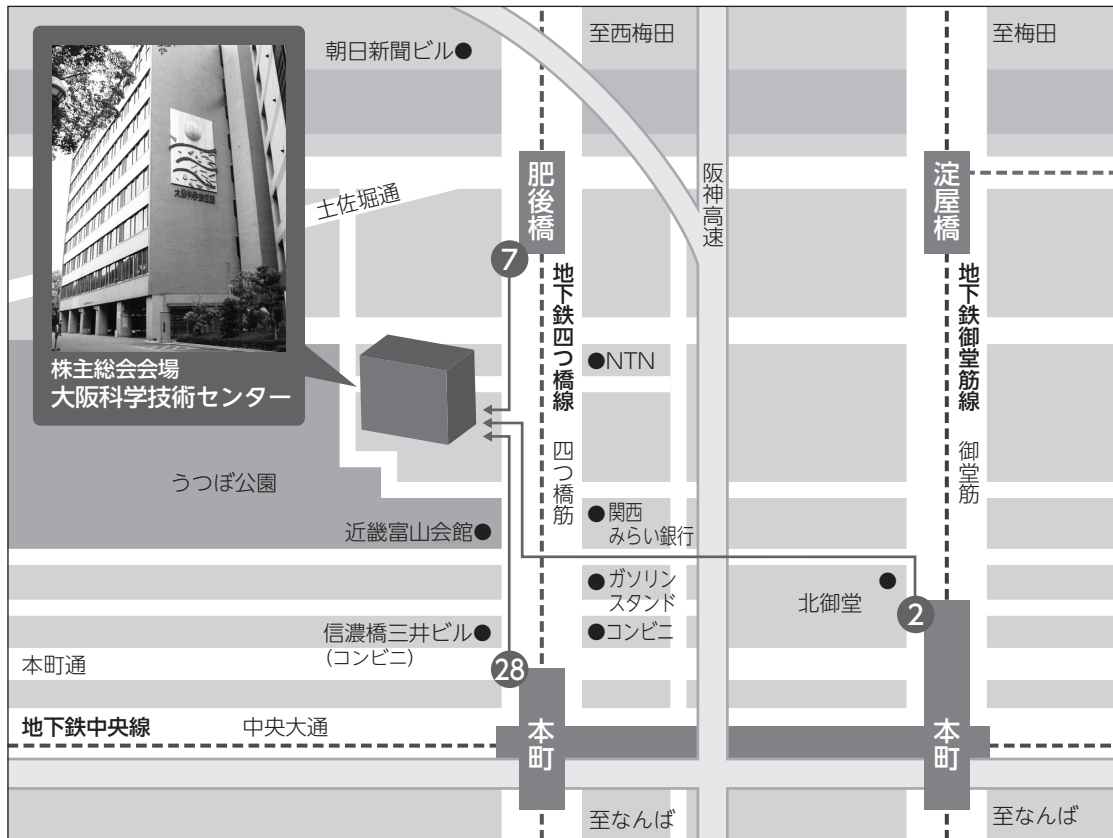
モ

株主総会会場ご案内略図



大阪市西区靱本町一丁目8番4号

大阪科学技術センター8階「大ホール」



交通機関	最寄駅	所要時間
地下鉄・四つ橋線	「本町駅」	28番出口から北へ徒歩5分
地下鉄・御堂筋線	「本町駅」	2番出口から西へ徒歩8分
地下鉄・四つ橋線	「肥後橋駅」	7番出口から南へ徒歩6分

当会場には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。

NAVITIME

出発地から株主総会会場までスマートフォンがご案内します。右図を読み取りください。



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。