

証券コード 6444  
電子提供措置の開始日2023年 6 月 6 日  
発信日2023年 6 月13日

株 主 各 位

群馬県伊勢崎市寿町20番地

サンデン株式会社

取締役 副社長執行役員 小林 英幸

## 臨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、当社臨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。

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、会社法第325条の3の規定によりインターネット上の当社ウェブサイト「臨時株主総会招集ご通知」として掲載しておりますので、以下の当社ウェブサイトへアクセスのうえ、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.sanden.co.jp/ir/event/meeting.html>

電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下の東証ウェブサイト

（東証上場会社情報サービス）へアクセスして、銘柄名（会社名）または証券コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」を選択のうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

なお、当日ご出席されない場合は、インターネットまたは書面により議決権を行使することができます。お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、後述の案内に従って2023年6月28日（水曜日）午後5時30分までに議決権を行使してくださいませようお願い申し上げます。



敬 具

記

1. 日 時 2023年6月29日（木曜日）午前10時（受付開始 午前9時30分）
2. 場 所 埼玉県本庄市沼和田961番地  
サンデンコミュニケーションプラザ
3. 目的事項  
決議事項  
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。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、当該電子提供措置事項を掲載している各ウェブサイトへ修正内容を掲載させていただきます。

# 議決権行使方法のご案内

議決権行使には、以下の3つの方法がございます。

## 株主総会にご出席いただく場合



同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。

開催日時

**2023年6月29日（木曜日）**

**午前10時**（受付開始：午前9時30分）

## 株主総会へご出席いただかない場合



### 郵送

議決権行使書用紙に議案に対する賛・否をご表示のうえ、行使期限までに到着するようご返送ください。

行使期限

**2023年6月28日（水曜日）**

**午後5時30分到着分まで**



## インターネット等による議決権行使

▶ 詳細は次頁をご覧ください。

- (1) スマートフォンをご利用の方（「スマート行使」によるお手続き）  
同封の議決権行使書用紙に記載されたQRコードを読み取り、画面の案内に従い、議案の賛否をご入力ください。
- (2) パソコンをご利用の方（「議決権行使サイト」によるお手続き）  
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の「議決権行使コード」と「パスワード」をご入力いただき、画面案内に従い、議案の賛否をご入力ください。

📄 議決権行使サイト：<https://www.web54.net>

行使期限

**2023年6月28日（水曜日）**

**午後5時30分まで**

機関投資家向け議決権電子行使  
プラットフォームについて

機関投資家の皆さまは、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には、当該プラットフォームより議決権を行使することができます。

# インターネット等による議決権行使のお手続きについて

## (1) スマートフォンをご利用の方 （「スマート行使」によるお手続き）

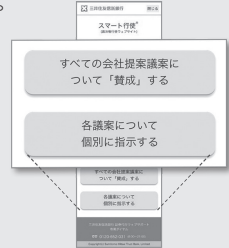
議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使サイトにログインすることができます。

**1** 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

**2** 以降は画面の案内に従い賛否をご入力ください。



「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが下記(2)の議決権行使サイトへアクセスしてください。  
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへアクセスできます。

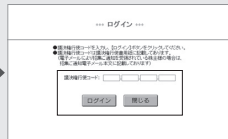
## (2) パソコンをご利用の方 （「議決権行使サイト」によるお手続き）

議決権行使サイト：  
<https://www.web54.net>

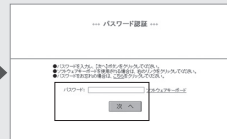
**1** 議決権行使サイトへアクセスし、「次へ進む」をクリック



**2** お手元の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」を入力し、「ログイン」をクリック



**3** お手元の議決権行使書用紙に記載された「パスワード」を入力し、「次へ」をクリック



以降は画面の案内に従って  
賛否をご入力ください。

## ご注意事項

- ・ 議決権行使は、2023年6月28日（水曜日）午後5時30分まで受付いたしますが、議決権行使結果の集計の都合上、お早めに行使されるようお願いいたします。
- ・ 郵送とインターネット等の両方により重複して議決権を行使された場合、インターネット等により行使されたものを、有効な議決権行使とさせていただきます。
- ・ 議決権行使書において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。
- ・ インターネット等により複数回議決権を行使された場合、最終のものを有効な議決権行使とさせていただきます。
- ・ パスワードはご投票される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報です。印鑑や暗証番号同様、大切にお取り扱いください。
- ・ パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望の場合は、画面の案内に従いお手続きください。
- ・ 議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効です。

インターネットによる議決権行使に関してご不明な点につきましては、以下にお問い合わせください。  
**株主名簿管理人 三井住友信託銀行証券代行ウェブサポート**

専用ダイヤル ☎0120-652-031 受付時間 午前9時～午後9時

# 株主総会参考書類

## 議案および参考事項

### 議 案 監査役1名選任の件

2023年3月28日付で監査役加藤克彦氏が辞任いたしました。つきましては、その補欠として監査役1名の選任をお願いするものです。

監査役候補者は次のとおりであります。

なお、選任をお願いします監査役の任期は、当社定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。選任に関しましては、あらかじめ監査役会の同意を得ていることを申し添えます。

氏 名	略歴、地位および重要な兼職の状況
<b>新任</b> <b>社外</b> <b>独立</b> トオヤマ タカヒデ <b>遠山 高英</b>  【生年月日】 1973年1月17日生 (満50歳)  【所有する当社の株式数】 0株	1996年4月 株式会社北日本銀行 入行 1997年4月 ニイウス コー株式会社 入社 2007年6月 SBIホールディングス株式会社 入社 2008年1月 ビー・エム・ダブリュー・ジャパン・ファイナンス株式会社 入社 2009年3月 ビー・エム・ダブリュー株式会社へ転籍 (現任) 2018年5月 清澄白河会計事務所設立 (現任) 2019年2月 株式会社ナレッジクリエーションテクノロジー 顧問 (現任) 2019年7月 公認会計士登録 2020年6月 江東区包括外部監査人 2022年2月 SKIP監査法人 非常勤職員 (現任)

**新任** 新任監査役候補者

**社外** 社外監査役候補者

**独立** 独立役員候補者

(重要な兼職)

ビー・エム・ダブリュー株式会社 アカウンティング・マネージャー  
清澄白河会計事務所  
株式会社ナレッジクリエーションテクノロジー 顧問  
SKIP監査法人 非常勤職員

■社外監査役候補者とした理由

遠山高英氏は、公認会計士の資格を有しており、また、自動車業界に現任で携わられており、自動車産業に関しての知識・経験を有しております。同氏には、その専門的な能力とご経験を活かして、会社経営の透明化および企業価値の持続的向上のため、社外監査役の職務を適切に遂行できる人材と判断し、社外監査役としての選任をお願いするものです。

■独立性について

同氏と当社との間には取引関係はございません。同氏は当社の定める「社外役員独立性基準」を満たしており、独立性が認められます。なお同氏の選任が承認された場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

- (注) 1. 監査役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
2. 監査役候補者が原案どおり選任された場合、当社は同氏との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任の限度額を法令が規定する額とする責任限定契約を締結する予定であります。
3. 当社は保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がされた場合の法律上の損害賠償金および争訟費用を補填することとしております。ただし、被保険者が法令に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害は補填されない等、一定の免責事由があります。なお、当該役員等賠償責任保険の被保険者は当社および当社子会社の取締役、監査役、執行役員および管理職従業員であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。
- 監査役候補者が原案どおり選任された場合、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
4. 監査役候補者の年齢は、本総会時の満年齢となります。

以 上

# 臨時株主総会 会場ご案内

## 日時

2023年  
6月29日木曜日  
午前10時

(受付開始：午前9時30分)

## 会場

埼玉県本庄市沼和田961番地  
サンデン  
コミュニケーションプラザ  
電話 0495-23-1211

## 交通案内

- 電車でお越しの方は、  
JR本庄駅北口より、  
無料送迎車を運行しております。  
・本庄駅北口 9時20分発  
※係員がご案内いたします。
- 車でお越しの方は、  
関越自動車道  
本庄児玉インターチェンジ  
より約15分  
※収容台数に限りがありますの  
で、なるべく公共交通機関お  
よび上記無料送迎車をご利用  
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。