

# RIKEN

## 株式会社リケン

証券コード：6462

# 第96回 定時株主総会 招集ご通知

⚠ 会場を昨年と変更しております。  
お間違えのないようご注意ください。

前回より、ご来場くださる株主様とご来場が難しい株主様との公平性等を勘案し、お土産を取りやめさせていただいております。何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

**開催日時** 2020年6月26日（金）午後3時

**開催場所** 東京都港区六本木五丁目11番16号  
**国際文化会館**  
地下1F 岩崎小彌太記念ホール

### 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（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

## 株主の皆様へ



代表取締役会長（CEO）  
伊藤 薫

株主の皆様におかれましては、日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

「技術のリケン」として技術力の一層の向上に努め、お客様に感動を与える製品、新しい価値を提供できるよう新製品開発を継続して追求していくとともに、自動車産業の大変革期を捉えて、事業の拡大を進めてまいります。新型コロナウイルス感染症が世界に甚大な影響を及ぼしており、不透明な状況が続くと思われませんが、環境変化に迅速に対応し、企業価値の向上に努めていく所存です。

株主の皆様には、引き続き格段のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

## リケングループ経営理念

- ・ 私たちは地球環境を守り、社会に貢献する一級企業市民であり続けます
- ・ 私たちは株主の資本を効率的に活用し、グローバルに企業価値を創造します
- ・ 私たちは知識の向上と技術の革新を心がけ、世界のお客様に感動を与える製品を提供します
- ・ 私たちは高い志と広い視野を持って、常に変革を遂げていきます

### 目次

第96回定時株主総会招集ご通知 ……	1
株主総会参考書類 ……	6

(証券コード 6462)

2020年6月4日

株 主 各 位

東京都千代田区三番町8番地1

# 株式会社リケン

代表取締役会長（CEO） 伊 藤 薫

## 第96回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格段のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第96回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面（郵送）又はインターネット等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、2020年6月25日（木曜日）午後5時30分までに4頁の議決権行使の方法により議決権を行使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26日（金曜日）午後3時
2. 場 所 東京都港区六本木五丁目11番16号 国際文化会館 地下1F 岩崎小彌太記念ホール
3. 会議の目的事項  
報 告 事 項 1 第96期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件  
2 第96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  
報告事項の取り扱いについては、3頁の「第96回定時株主総会継続会の開催について」をご高覧下さい。

### 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（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

#### 4. 議決権のご行使についてのご案内

インターネット等により複数回にわたり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議決権行使として取扱います。

書面（郵送）とインターネット等により重複して議決権を行使された場合は、インターネット等による議決権行使の内容を有効とします。

以 上

- 
1. 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。
  2. 株主総会参考書類の内容に修正が生じた場合は、当社ウェブサイト（<http://www.riken.co.jp>）に掲載することによりお知らせいたします。

## 第96回定時株主総会継続会の開催について

当社は、2020年6月26日開催の第96回定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）の目的事項のうち、報告事項「1. 第96期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告、連結計算書類なら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」及び「2. 第96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」に関しましては、決算手続、会計監査人の監査報告の受領等、所定の手続（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、2020年5月13日付「2020年3月期決算発表予定日に関するお知らせ」において公表いたしましたとおり、新型コロナウイルスの感染拡大によるロックダウン措置等の影響により、当社の在中国連結子会社及び在インド持分法適用関連会社の決算業務並びに監査業務が滞り、当社の連結会計処理に係る作業も遅れが生じております。

これに伴い、当社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96期報告事項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議長にご一任願うこと（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96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、「提供書面」といいます。）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。従って、本総会の招集ご通知には提供書面を添付しておりませんので、ご承知ください。

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とご心配をお掛けしますことを深くお詫び申し上げます。

# 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。

**日時** 2020年6月26日(金曜日) 午後3時

**場所** 東京都港区六本木五丁目11番16号  
国際文化会館 地下1F 岩崎小彌太記念ホール

(末尾の「株主総会会場のご案内」をご参照ください。)

## 書面(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うえ、切手を貼らずにご投函ください。

**行使期限** 2020年6月25日(木曜日) 午後5時30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



パソコン、スマートフォンから議決権行使ウェブサイト (<https://www.web54.net>) 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** 2020年6月25日(木曜日) 午後5時30分入力完了分まで

- ① 株主様以外の方による不正アクセス(“なりすまし”)や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「パスワード」の変更をお願いすることとなりますのでご了承ください。
- ② 株主総会の招集の都度、新しい「議決権行使コード」及び「パスワード」をご通知いたします。
- ③ 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用(インターネット接続料金・電話料金等)は株主様のご負担となります。また、携帯電話をご利用の場合は、パケット通信料その他携帯電話利用による料金が必要となりますが、これらの料金も株主様のご負担となります。

# インターネットによる議決権行使のご案内

インターネットにより議決権を行使される場合は、パソコン、スマートフォンから当社の指定する議決権行使ウェブサイトへアクセスし、画面の案内に従ってご行使くださいようお願い申し上げます。

当社の指定する議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net>



バーコード読取機能付のスマートフォンを利用して右上の2次元コードを読み取り、議決権行使ウェブサイトへ接続することも可能です。なお、操作方法の詳細についてはお手持ちのスマートフォンの取扱説明書をご確認ください。

議決権行使期限：2020年6月25日（木曜日）午後5時30分入力完了分まで

## ① 議決権行使ウェブサイトへアクセス

- ・「次へすすむ」をクリック

## ② ログインする

- ・「議決権行使コード」を入力
- ・「ログイン」をクリック

## ③ パスワードの入力

- ・「初期パスワード」を入力
- ・実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください
- ・「登録」をクリック

以降は画面の入力案内に従って賛否をご入力ください。

- ※ インターネットにより複数回にわたり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議決権行使として取り扱わせていただきます。
- ※ 書面（郵送）とインターネット等により重複して議決権を行使された場合は、インターネット等による議決権行使の内容を有効とさせていただきます。

インターネットによる議決権  
行使に関するお問い合わせ

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  
フリーダイヤル **0120-652-031** (受付時間 9:00~21:00)

## 機関投資家の皆様へ

議決権行使の方法として、株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただけます。

## 株主総会参考書類

### 議案及び参考事項

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、株主の皆様への安定配当、及び当期の業績と今後の経営環境並びに事業展開等を勘案して実施することとしております。

この方針に基づき、当期の期末配当は1株につき70円といたしたいと存じます。

なお、さきに中間配当として、1株につき70円をお支払いしておりますので、当期の年間配当は1株につき140円となります。

#### 1. 期末配当に関する事項

##### (1) 配当財産の種類

金銭

##### (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70円

配当総額 694,213,240円

##### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2020年6月29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、本議案において同じ。）全員（8名）は、本総会（継続会を含む）終結の時をもって任期満了となります。

また、取締役高木一嘉氏、佐藤裕氏の両氏は、本総会において継続会の開催が承認可決されることを条件に、本総会の休会の時（6月26日の審議終了時）をもって辞任いたします。

つきましては、経営体制の見直しに伴い2名減員し、取締役6名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案につきましては、当社の監査等委員会は、すべ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。

### 1. 伊藤 薫 (1953年4月9日生)

再任

#### 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

- 1976年4月 株式会社日本興業銀行入行
- 2005年4月 株式会社みずほ銀行常務執行役員
- 2008年3月 みずほ総合研究所株式会社代表取締役社長
- 2012年5月 当社顧問
- 2012年6月 当社常務取締役
- 2013年6月 当社専務取締役経営戦略委員会委員長
- 2015年6月 当社代表取締役社長兼COO
- 2018年4月 当社代表取締役社長兼CEO兼COO
- 2020年4月 当社代表取締役会長兼CEO（現任）

所有する  
当社の株式数 11,000株

当期における  
取締役会への  
出席状況 17/17  
(100%)

#### 【取締役候補者とした理由】

CEO（最高経営責任者）及びCOO（最高執行責任者）として経営を牽引し、成果を上げてまいりました。これまでの幅広い経験と能力が当社の経営に欠かせないものと判断し、引き続き取締役候補者としていたしました。

まえかわ やすのり  
2. 前川 泰 則 (1958年2月27日生)

再任

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1986年3月 当社入社  
2004年2月 当社営業本部名古屋営業部長  
2010年6月 当社取締役海外委員会委員長  
2013年5月 当社取締役  
2015年6月 当社常務取締役  
2016年5月 当社取締役常務執行役員  
2019年4月 当社取締役専務執行役員  
2019年6月 当社代表取締役専務執行役員  
2020年4月 当社代表取締役社長兼COO (現任)

【取締役候補者とした理由】

長年にわたり海外営業、国内営業、海外事業に従事し、当社のグローバル事業拡大に貢献してまいりました。その幅広い経験と能力が当社の経営に欠かせないものと判断し、引き続き取締役候補者としていたしました。

所有する  
当社の株式数 6,000株  
当期における  
取締役会への  
出席状況 17/17  
(100%)

3. ドナルド E. マクナルティ (1952年10月11日生)

再任

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1983年6月 リケンメタルプロダクツ社入社  
1995年10月 リケンオブアメリカ社取締役副社長  
2003年1月 同社取締役社長  
2011年6月 当社取締役  
2016年5月 当社取締役常務執行役員  
2018年6月 当社取締役 (現任)  
2018年6月 リケンオブアメリカ社取締役会長 (現任)

【取締役候補者とした理由】

長年にわたり欧米地区での事業拡大に成果を上げ、当社のグローバル事業拡大に貢献してまいりました。その幅広い経験と能力が当社の経営に欠かせないものと判断し、引き続き取締役候補者としていたしました。

所有する  
当社の株式数 400株  
当期における  
取締役会への  
出席状況 15/17  
(88.2%)

はやさか しげまさ  
4. 早坂 茂昌 (1955年3月10日生)

再任

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1981年4月 当社入社  
2004年11月 当社営業本部神奈川営業所長  
2009年6月 当社取締役営業本部神奈川営業部長  
2011年4月 当社取締役営業本部長  
2016年6月 当社常務執行役員  
2017年6月 当社取締役常務執行役員（現任）

所有する 当社の株式数	7,400株
当期における 取締役会への 出席状況	17/17 (100%)

【取締役候補者とした理由】

長年にわたり営業部門を牽引するとともに、マーケティングの強化を図り、当社の販売拡大に貢献してまいりました。その幅広い経験と能力が当社の経営に欠かせないものと判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

## 5. ひらの えいじ 平野 英治 (1950年9月15日生)

再任

社外  
独立

### 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

- 1973年4月 日本銀行入行
- 1999年5月 日本銀行国際局長
- 2002年6月 日本銀行理事
- 2006年6月 トヨタファイナンシャルサービス株式会社取締役副社長
- 2015年5月 メットライフ生命保険株式会社取締役代表執行役副会長
- 2015年6月 当社社外取締役（現任）
- 2016年6月 株式会社NTTデータ社外取締役（現任）
- 2017年9月 メットライフ生命保険株式会社取締役副会長（現任）
- 2017年10月 年金積立金管理運用独立行政法人経営委員長（現任）

所有する  
当社の株式数 0株

当期における  
取締役会への  
出席状況 15/17  
(88.2%)

### 【社外取締役候補者とした理由】

日本銀行の要職を歴任し、その後会社経営の経験も有しており、その高い専門性と国際的で豊富な経験を当社の経営に活かしたく、引き続き社外取締役候補者といたしました。なお、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、5年となります。

## 6. 田 辺 孝 二 (1952年2月1日生)

再 任

社外  
独立

### 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

- 1975年4月 通商産業省（現経済産業省）入省
- 2002年7月 経済産業省調査統計部長
- 2005年4月 東京工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科教授
- 2012年2月 日本アジアグループ株式会社取締役（現任）
- 2017年4月 東京工業大学名誉教授  
同大学環境・社会理工学院特任教授（現任）  
島崎電機株式会社監査役（現任）
- 2019年6月 当社社外取締役（現任）

所有する  
当社の株式数 0株

当期における  
取締役会への  
出席状況 12/13  
(92.3%)

### 【社外取締役候補者とした理由】

社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、長年にわたり経済産業省に勤務したのち東京工業大学教授として務めており、特にイノベーションマネジメントにおける高い専門性と豊富な経験を当社の経営に活かしたく、引き続き社外取締役候補者いたしました。なお、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、1年となります。

- (注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 平野英治氏及び田辺孝二氏の両氏は、社外取締役候補者であります。
3. 当社は、平野英治氏及び田辺孝二氏の両氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。両氏が再任された場合には、改めて両氏を独立役員として届け出る予定であります。
4. 平野英治氏及び田辺孝二氏の両氏と当社は、当社への損害賠償責任を法が定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しております。両氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。

以 上

## (ご参考) 本総会終結後の役員一覧

本総会の第二号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件」が原案通り承認可決されますと、本総会終結後の当社役員は以下の通りとなります。

会社における地位	氏 名	担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
代 表 取 締 役 会 長	伊 藤 薫	取締役会議長、CEO（最高経営責任者）
代 表 取 締 役 社 長	前 川 泰 則	COO（最高執行責任者）、経営管理本部長、営業本部長
取 締 役	ドナルド E. マクナルティ	リケンオブアメリカ社取締役会長
取 締 役	早 坂 茂 昌	常務執行役員、精機部品事業担当、配管事業担当、熱エンジニアリング事業担当、EMC事業担当、神奈川営業担当
社 外 取 締 役	平 野 英 治	メットライフ生命保険株式会社取締役副会長 株式会社NTTデータ社外取締役 年金積立金管理運用独立行政法人経営委員長
社 外 取 締 役	田 辺 孝 二	日本アジアグループ株式会社取締役 東京工業大学環境・社会理工学院特任教授 島崎電機株式会社監査役
社 外 取 締 役	広 井 秀 美	常勤監査等委員
取 締 役	国 元 晃	常勤監査等委員
社 外 取 締 役	岩 村 修 二	監査等委員 東京フレックス法律事務所所属弁護士 キヤノン電子株式会社社外監査役 株式会社北海道銀行社外監査役 年金積立金管理運用独立行政法人経営委員兼監査委員 林兼産業株式会社社外取締役

以 上



メ モ

A series of horizontal dashed lines for writing, consisting of 18 lines.



メ モ

A series of horizontal dashed lines for writing, consisting of 18 lines.





# 株主総会 会場のご案内

※会場を昨年と変更しております。  
お間違えのないようご注意ください。  
※麻布十番駅と国際文化会館の間には  
急な坂があります。

会場 東京都港区六本木五丁目11番16号 **国際文化会館** 地下1F 岩崎小彌太記念ホール



- 交通**
- 都営地下鉄大江戸線 **麻布十番駅下車 (出口7) 徒歩5分**
  - 東京メトロ南北線 **麻布十番駅下車 (出口4) 徒歩8分**
  - 東京メトロ日比谷線 **六本木駅下車 (出口3) 徒歩10分**

UD  
FONT

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。