

株主総会参考書類

議案および参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、株主様への利益還元を経営の最重要政策のひとつと考え、業績に裏付けられた成果の配分を基本方針としております。第64期の期末配当は、株主の皆様への安定的な配当の継続を基本に、通期の業績を踏まえたうえで1株当たり18円といたしたいと存じます。また、その他の剰余金の処分につきましては、業績および財務体質の強化と安定的かつ持続的な企業成長のための内部留保資金を勘案し、以下のとおりといたしたいと存じます。

1. 期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金18円といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は101,280,852円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年6月28日といたしたいと存じます。

2. その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金項目とその金額

繰越利益剰余金 1,100,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 1,100,000,000円

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）7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（7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7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	ふりがな氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の 株式数
1	まきはるお 榎春夫 (昭和26年5月26日生)	昭和51年12月 当社入社 昭和58年12月 当社取締役営業本部長 昭和61年12月 当社常務取締役 平成4年3月 当社専務取締役 平成10年6月 当社代表取締役社長（現任） (重要な兼職の状況) 旺旺・ジャパン株式会社取締役 Want Want China Holdings Limited非執行董事 株式会社エム・アイ・ピー取締役 株式会社紀文食品監査役	91,480株
(取締役候補者とした理由) 榎春夫氏は、当社代表取締役として強いリーダーシップを指揮し、中長期的な企業価値の向上に努めてまいりました。豊富な業務経験と実績および事業経営に関する十分な知見を有していることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。			
2	ごうよしお 郷芳夫 (昭和30年4月22日生)	昭和61年2月 当社入社 平成12年2月 当社本社第一製造部長 平成14年2月 当社製造本部長 平成14年6月 当社取締役製造本部長 平成18年5月 当社取締役管理本部長 平成25年6月 当社常務取締役管理本部長 平成28年4月 当社専務取締役経営企画本部長（現任） (重要な兼職の状況) 旺旺・ジャパン株式会社監査役	3,000株
(取締役候補者とした理由) 郷芳夫氏は、製造部門の責任者を歴任した後、経理・財務等の業務や経営に長年携わり、豊富な経験と見識を兼ね備えております。現在は専務取締役として経営戦略を策定、実行するなど、取締役の職務を果たしていることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。			

候補者番号	ふりがな氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の 株式数
3	ほしのただひこ 星野忠彦 (昭和35年12月29日生)	昭和59年4月 当社入社 平成14年2月 当社マーケティング部長 平成17年10月 当社生産管理部長 平成18年10月 当社マーケティング部長 平成19年1月 当社R&D・M部長 平成20年10月 当社北海道事業部長 平成22年9月 当社営業本部長 平成23年6月 当社取締役営業本部長 平成28年4月 当社常務取締役営業本部長 (現任) (重要な兼職の状況) 旺旺・ジャパン株式会社取締役	6,100株
(取締役候補者とした理由) 星野忠彦氏は、営業部門を担当し、現場責任者や、マーケティング部長を歴任し、担当業務の経験を積み関連業界に人脈を築いてまいりました。現在は常務取締役として営業戦略を推進しており、取締役の職務を果たしていることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。			
4	まきだいすけ 槇 大介 (昭和54年8月14日生)	平成18年5月 当社入社 平成25年6月 当社取締役経営企画室長 平成27年2月 当社取締役経営企画本部長 平成28年4月 当社常務取締役製造本部長 (現任) (重要な兼職の状況) 旺旺・ジャパン株式会社取締役	一株
(取締役候補者とした理由) 槇大介氏は、当社グループ会社の旺旺・ジャパン取締役として培った国際感覚を有し幅広い人脈を築いてまいりました。現在は常務取締役製造本部長として、製造ラインの効率化や品質向上の取り組みを推進しており、取締役の職務を果たしていることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。			
5	こばやし まき みつ 小林正光 (昭和30年1月1日生)	昭和48年3月 当社入社 平成10年2月 当社本社第二製造部長 平成12年12月 当社本社第三製造部長 平成13年2月 当社製造管理部長 平成13年7月 当社IP S推進室長 平成17年1月 当社第一製造部長 平成20年2月 当社開発部長 平成21年6月 当社取締役開発部長 平成21年8月 当社取締役マーケティング本部長 平成24年1月 当社取締役商品開発本部長 (現任)	1,000株
(取締役候補者とした理由) 小林正光氏は、製造部の責任者を歴任した後、製品開発、マーケティング部門の責任者として新製品の開発に尽力してまいりました。現在は取締役開発本部長として、素材研究に大きく貢献し、商品開発の取り組みを推進しており、取締役の職務を果たしていることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。			

候補者番号	ふりがな氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の 株式数
6	こばやし はる ひと 小林晴仁 (昭和36年2月6日生)	平成2年4月 当社入社 平成12年12月 当社購買部長 平成14年2月 当社製造管理部長 平成17年1月 当社内部監査室長 平成18年3月 当社営業管理部長 平成21年1月 当社購買部長 平成24年7月 当社生産管理部長 平成25年2月 当社購買部長 平成26年2月 当社製造副本部長 平成26年6月 当社執行役員製造副本部長 平成27年4月 当社執行役員購買部長 平成27年6月 当社取締役購買部長 (現任)	400株
(取締役候補者とした理由) 小林晴仁氏は、主に購買部門の責任者として原材料の安定調達に尽力してまいりました。現在は取締役購買部長として、原料調達に関する情報と幅広い知見を有し、安全・安心で良質な原料調達に大きく貢献しており、取締役の職務を果たしていることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。			
7	あべ まさ えい 阿部雅栄 (昭和34年3月6日生)	昭和56年3月 当社入社 平成14年2月 当社関東営業部長 平成17年10月 当社マーケティング部長 平成18年5月 当社営業本部長 平成18年6月 当社取締役営業本部長 平成20年10月 当社取締役新規事業開発室長 平成21年6月 里山元気ファーム株式会社 代表取締役社長 平成24年6月 株式会社瑞花 代表取締役社長 平成28年4月 当社管理本部長 平成28年6月 当社取締役管理本部長 (現任)	5,100株
(取締役候補者とした理由) 阿部雅栄氏は、営業部門の責任者および当社子会社の代表取締役を歴任し、豊富な経験と実績を有しております。現在は取締役管理本部長として、人事部と総務部を担当し、経営基盤の強化を図るなど、取締役の職務を果たしていることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。			

- (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. 現任取締役である各候補者は、上記のほか、事業報告「2. (3)①取締役の状況」に記載のとおり、当社100%子会社の取締役を兼務しております。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役全員（3名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員である取締役3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、監査等委員会の同意を得ています。

監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	ふりがな氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の 株式数
1	いしかわ ゆたか 石川 豊 (昭和29年2月10日生)	昭和52年4月 株式会社北越銀行入行 平成8年4月 同行審査部課長 平成14年10月 同行亀田支店長 平成16年9月 同行栃尾支店長 平成18年10月 同行小千谷支店長 平成20年6月 同行監査部長 平成22年4月 同行人事部長 平成24年6月 北越信用保証株式会社代表取締役社長 平成27年6月 当社社外取締役[常勤監査等委員] (現任)	200株
(社外取締役候補者とした理由) 石川豊氏は、金融機関における豊富な経験を有し、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。当社の常勤監査等委員として、経営およびガバナンス体制の強化に貢献しており、引き続き監査等委員である取締役（社外取締役）として選任をお願いするものであります。			
2	さのよしひで 佐野 榮日出 (昭和17年11月13日生)	昭和36年4月 東京国税局入署 平成12年7月 関東信越国税局高田税務署長 平成13年9月 税理士登録 平成19年4月 関東信越税理士会長岡支部長 平成19年6月 当社社外監査役 平成23年4月 関東信越税理士会新潟県支部連合会副会長 平成27年6月 当社社外取締役[監査等委員] (現任) (重要な兼職の状況) 田辺工業株式会社常勤監査役	一株
(社外取締役候補者とした理由) 佐野榮日出氏は、税理士としての豊かな専門知識と豊富な監査役経験を活かし、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。同氏は社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、当社の経営およびガバナンス体制の維持・強化のため、引き続き監査等委員である取締役（社外取締役）として選任をお願いするものであります。			

候補者番号	ふりがな氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の 株式数
3	ふか い かず お 深井一男 (昭和27年1月10日生)	昭和45年4月 関東信越国税局採用 平成3年7月 同局館林税務署統括国税調査官 平成6年7月 関東信越国税不服審判所国税調査官 平成11年7月 関東信越国税局統括主査 平成13年3月 同局沼田税務署総務課長 平成21年7月 同局新潟税務署特別国税調査官 平成24年8月 税理士登録 平成27年6月 当社社外取締役〔監査等委員〕(現任)	一株
(社外取締役候補者とした理由) 深井一男氏は、税理士としての豊かな専門知識を活かし、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。同氏は社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、当社の経営およびガバナンス体制の維持・強化のため、引き続き監査等委員である取締役(社外取締役)として選任をお願いするものであります。			

- (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. 当社は、石川豊氏、佐野榮日出氏および深井一男氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づく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、法令が規定する額としております。なお、各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。
3. 石川豊氏、佐野榮日出氏および深井一男氏は、社外取締役(監査等委員)候補者であります。
4. 石川豊氏、佐野榮日出氏および深井一男氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役であります。各氏の在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。なお、佐野榮日出氏は、過去に当社の業務執行でない役員(監査役)であったことがあります。
5. 当社は、石川豊氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員および当社独立委員会の委員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員および独立委員会の委員とする予定であります。
6. 石川豊氏は、上記のほか、事業報告「2. (3)①取締役の状況」に記載のとおり、当社100%子会社の監査役を兼務しております。

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

平成28年6月27日開催の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た細貝巖氏の選任の効力は、本総会の開始される時までの間とされておりますので、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、改めて補欠の監査等委員である取締役1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、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の候補者は、次のとおりであります。

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴および重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式数
ほそ かい いわお 細貝 巖 (昭和33年7月4日生)	平成4年4月 弁護士登録 尚和法律事務所(現ジョーンズ・デイ法律事務所)入所 平成7年4月 河鱒法律事務所入所 平成11年3月 細貝法律事務所開設 現在に至る (重要な兼職の状況) 三幸倉庫株式会社代表取締役社長 アクシアル リテイリング株式会社社外取締役 大光銀行株式会社社外取締役	一株
(補欠の社外取締役候補者とした理由) 細貝巖氏は社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、長年の弁護士として培われた法律知識および企業経営における経験を、同氏が取締役(監査等委員)に就任された場合に、当社の監査体制に活かしていただくため、補欠の社外取締役(監査等委員)として選任をお願いするものであります。		

- (注) 1. 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. 細貝巖氏は、補欠の社外取締役(監査等委員)として選任するものであります。
3. 細貝巖氏が監査等委員の欠員により社外取締役に就任した場合、同氏との間で会社法第427条第1項に基づく責任限定契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく監査等委員の責任限度額は、法令が規定する額となります。

以上