

# 臨時株主総会 招集ご通知



日時

2019年12月12日（木曜日）  
午前10時（受付開始 午前9時）

## 株主総会にご出席いただけない場合

郵送またはインターネットにより議決権を行使くださいますよう  
ようお願い申し上げます。

議決権行使期限：2019年12月11日（水曜日）午後5時15分まで

場所

神奈川県伊勢原市石田200番地  
当社本店FORUM（フォーラム）  
246内246ホール  
(末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。)

## 決議事項

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 取締役2名選任の件
- 第3号議案 監査役1名選任の件

株式会社アマダホールディングス

証券コード：6113

## 目次

臨時株主総会招集ご通知	2
株主総会参考書類	7



パソコン・スマートフォンからも  
ご覧いただけます。  
<https://s.srdb.jp/6113/>



ご来場の際は、本招集ご通知と議決権行使書用紙をご持参ください。

## ■ 経営理念

### お客さまとともに発展する。

私たちは、この理念を創業時から現在にいたるまで、すべての事業活動の原点として共有しています。お客さま視点に基づいた新たな価値の創造とその提供が、お客さま・アマダグループ相互の信頼関係をより強固にし、双方発展の源泉になると考えます。

### 事業を通じた国際社会への貢献。

世界のお客さまの『モノづくり』に貢献することは、地域社会さらには国際社会の発展にもつながるものと認識し、グループの経営資源を最適配置し世界の各市場で最高のソリューションを提供すべく事業活動を展開します。

### 創造と挑戦を実践する人づくり。

私たちは、常に現状をベストとせずさらに良い方法がないかを考え行動し、事業活動の改善・向上を図ります。これは、アマダグループの人材育成の基本理念であり、その実践の積み上げがアマダ独自の企業風土を醸成していくものと考えます。

### 高い倫理観と公正性に基づいた健全な企業活動を行う。

アマダグループの経営および業務全般にわたって、透明性の確保と法令遵守の徹底を図り、健全な企業活動の上で、より一層の企業価値向上を目指します。

### 人と地球環境を大切にします。

アマダグループにかかわるすべての人（株主、顧客、取引先、従業員、地域住民など）、および地球環境を大切に、人と地球にとって良い企業であり続けます。

(証券コード 6113)

2019年11月26日

株 主 各 位

神奈川県伊勢原市石田200番地

株式会社アマダホールディングス

代表取締役社長 磯 部 任

## 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には、以下のいずれかの方法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上、**2019年12月11日（水曜日）午後5時15分まで**に議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

### 〔郵送による議決権の行使〕

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、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

### 〔インターネットによる議決権の行使〕

5頁から6頁に記載の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご参照の上、上記の行使期限までにインターネットにより議決権を行使ください。

敬 具

記

1. 日 時 2019年12月12日（木曜日）午前10時
2. 場 所 神奈川県伊勢原市石田200番地  
当社本店 FORUM（フォーラム）246内 246ホール  
（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）

招集ご通知

第1号議案  
定款一部変更の件

第2号議案  
取締役2名選任の件  
株主総会参考書類

第3号議案  
監査役1名選任の件

### 3. 会議の目的事項

#### 決議事項

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 取締役2名選任の件
- 第3号議案 監査役1名選任の件

以上

## 議決権行使等についてのご案内



### 当日ご出席による 議決権行使

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。

※当日ご出席の場合は、郵送(議決権行使書)又はインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要です。



### 書面による議決権行使

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、**2019年12月11日(水曜日)午後5時15分までに**到着するようにご返送ください。

議決権行使結果の集計の都合上、お早めにご返送くださるようお願いいたします。



### インターネットによる 議決権行使

インターネットにより議決権を行使される場合は、次の事項をご確認の上、行使していただきますようお願い申し上げます。

詳細は5頁～6頁をご高覧いただきますようお願い申し上げます。

#### (1) 代理人による議決権行使

株主総会にご出席いただけない場合、議決権を有する他の株主1名を代理人として株主総会にご出席いただくことができます。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。

- (2) 書面とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきますのでご了承ください。
- (3) 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、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。
- (4) またパソコン、スマートフォンで重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

◎ 株主総会参考書類に修正が生じた場合は、当社ウェブサイトの「IR情報」のページ (<https://www.amadaholdings.co.jp/ir/>) に掲載させていただきます。

# インターネットによる議決権行使のご案内

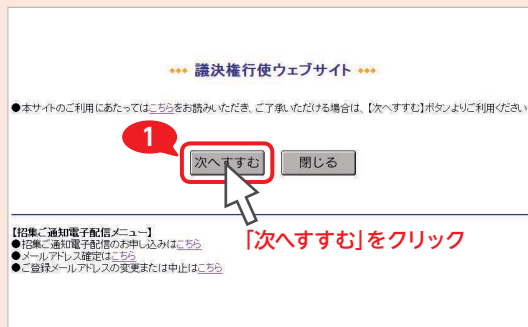
書面による議決権行使に代えて、パソコン、スマートフォンから当社指定の「議決権行使ウェブサイト」(下記 URL) にアクセスし、インターネットによる議決権行使が可能です。ご希望の方は、同封の議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」および「パスワード」にてログインしていただき、画面の案内に従ってご入力ください。なお、セキュリティ確保のため、初回ログインの際にパスワードを変更していただく必要があります。

## STEP 1 議決権行使ウェブサイトへアクセス

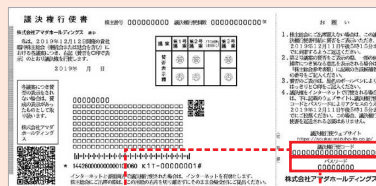
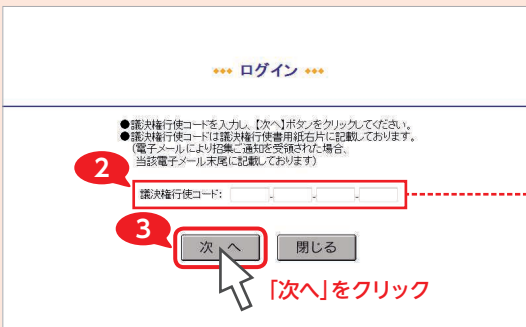
議決権行使ウェブサイト

<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>

右記QRコードからのアクセスも可能です。



## STEP 2 ログイン



議決権行使コード  
パスワード

※「議決権行使コード」および「パスワード」は、本書同封の議決権行使書用紙の右下に記載されております。

### ご注意

- パスワードは、ご投票される方がご本人であることを確認する手段です。パスワードを当社よりお尋ねすることはございません。
- パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。ロックされた場合、画面の案内に従ってお手続きください。
- 議決権行使ウェブサイトは一般的なインターネット接続機器にて動作確認を行っておりますが、ご利用の機器によってはご利用いただけない場合があります。
- インターネット接続に係る費用は株主さまのご負担となります。

## 議決権行使期限

2019年12月11日(水曜日)  
午後5時15分まで

## 機関投資家の皆さまへ

機関投資家の皆さまにつきましては、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をご利用いただくことが可能です。

招集ご通知

第1号議案  
定款一部変更の件

第2号議案  
取締役2名選任の件  
株主総会参考書類

第3号議案  
監査役1名選任の件

STEP  
3

## パスワードの変更

パスワード変更

- パスワードを変更してください。
- 議決権行使書用紙に記載のパスワードを入力し、「[確認]」ボタンをクリックしてください。
- ソフトウェアキーボードを利用

4

議決権行使書用紙に記載のパスワード

ソフトウェアキーボード

5

ご使用になる新しいパスワード (確認のためもう1度)

6

登録

「登録」をクリック

パスワード変更画面が表示されますので、「パスワード」を入力し、株主さまが以後ご使用になるパスワードを登録してください。2回目以降のログインにはご自身で設定したパスワードをご使用ください。

STEP  
4

## パスワード登録完了

パスワード登録完了

5月13日 18:44:16 / パスワードの変更が完了しました。

※新しいパスワードはお忘れにならないようご注意ください。

7

投票画面へ ログアウト

「投票画面へ」をクリック

以降は画面の案内に従って賛否をご入力願います。

## お問い合わせ先について

インターネットによる議決権行使で、パソコンの操作方法等がご不明の場合は、下記にお問い合わせください。

みずほ信託銀行 証券代行部 インターネットヘルプダイヤル

0120-768-524 (受付時間 午前9時～午後9時 土・日・休日を除く)

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 定款一部変更の件

#### 1. 変更の理由

当社は、2020年4月1日（予定）を効力発生日として、当社を存続会社、当社の完全子会社である株式会社アマダを消滅会社とする吸収合併（以下、「本合併」といいます。）に向けた準備を開始しております。

本合併により、当社は株式会社アマダの事業を引き継ぐことになるため、現行定款における事業目的について、当社が株式会社アマダの事業を自ら営むことができるように変更するとともに、これに即した商号に変更するものとし、現行定款につき所要の変更を行うものであります。

また、2020年4月以降の新体制における役員構成に鑑み、取締役会の招集権者を変更するものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。なお、本定款変更は、本合併の効力発生を条件として、本合併の効力発生日である2020年4月1日に効力が生じるものとします。

（下線は変更部分であります。）

現行定款	変更案
第1条（商号） 当社は、株式会社アマダホールディングスと称し、英文では <u>AMADA HOLDINGS CO., LTD.</u> と表示する。	第1条（商号） 当社は、株式会社アマダと称し、英文では <u>AMADA CO., LTD.</u> と表示する。



現行定款	変更案
<p>第2条 (目的)</p> <p>当社は、次の各号に掲げる事業を営む会社（外国会社を含む）、組合（外国における組合に相当するものを含む）その他これらに準ずる事業体の株式または持分を所有することにより、当該会社等の事業活動を支配または管理することおよびこれに附帯または関連する事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1) 金切帯鋸盤およびその他金属工作機械器具の製造、販売、修理、賃貸、保守、点検、検査</p> <p>(2) プレス機械およびその他金属加工機械器具の製造、販売、修理、賃貸、保守、点検、検査</p> <p>(3) 電子機器の製造、販売、修理、賃貸、保守、点検、検査</p> <p>(4) 前各号の機器に関連するソフトウェアおよびコンピューターを利用した情報ネットワークシステムの開発、販売、保守ならびに運営管理</p> <p>(5) 前各号に関連する金型、工具、付属品および部分品の製造、販売、修理、賃貸、保守、点検、検査</p> <p style="text-align: center;">(新設)</p> <p style="text-align: center;">(新設)</p> <p>(6) 土木、建築、電気、鉄骨、プラントおよび造園工事の設計、施工、監理、請負</p> <p>(7) 育林業</p> <p>(8) 不動産の賃貸および管理</p> <p>(9) 一般貨物自動車運送業、特定貨物自動車運送業、貨物軽自動車運送業ならびに貨物利用運送業</p> <p>(10) 総務、会計・経理、購買および人事、労務管理に関する業務等の代行</p> <p>(11) 労働者派遣事業</p> <p style="text-align: center;">(新設)</p> <p>(12) 前各号に関連する一切の事業</p> <p>② 当社は、前項各号に定める事業およびこれに附帯または関連する業務を営むことができる。</p>	<p>第2条 (目的)</p> <p>当社は、<u>次の各号に掲げる事業を営むことならびに</u>次の各号に掲げる事業を営む会社（外国会社を含む）、組合（外国における組合に相当するものを含む）その他これらに準ずる事業体の株式または持分を所有することにより、当該会社等の事業活動を支配または管理することおよび<u>これらに</u>附帯または関連する事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1) 金切帯鋸盤およびその他金属工作機械器具の<u>開発、</u>製造、販売、修理、賃貸、保守、点検、検査</p> <p>(2) <u>レーザ加工機、</u>プレス機械およびその他金属加工機械器具の<u>開発、</u>製造、販売、修理、賃貸、保守、点検、検査</p> <p>(3) 電子機器の<u>開発、</u>製造、販売、修理、賃貸、保守、点検、検査</p> <p>(4) 前各号の機器に関連するソフトウェアおよびコンピューターを利用した情報ネットワークシステムの<u>開発、</u>販売、修理、賃貸、保守、点検、検査</p> <p>(5) 前各号に関連する金型、工具、付属品および部分品の<u>開発、</u>製造、販売、修理、賃貸、保守、点検、検査</p> <p>(6) <u>前各号の古物の売買ならびにその受託販売、各号の技術およびノウハウの販売</u></p> <p>(7) <u>前各号に関連する商品の製造および研究開発の受託</u></p> <p>(8) 土木、建築、電気、鉄骨、プラントおよび造園工事の設計、施工、監理、請負</p> <p>(9) 育林業</p> <p>(10) 不動産の賃貸および管理</p> <p>(11) 一般貨物自動車運送業、特定貨物自動車運送業、貨物軽自動車運送業ならびに貨物利用運送業</p> <p>(12) 総務、会計・経理、購買および人事、労務管理に関する業務等の代行</p> <p>(13) 労働者派遣事業</p> <p>(14) 前各号に関連する<u>仲立業</u></p> <p>(15) 前各号に関連する一切の事業</p> <p>② 当社は、前項各号に定める事業およびこれに附帯または関連する業務を営むことができる。</p>

現行定款	変更案
<p>第22条（取締役会の招集）</p> <p>取締役会は、<u>取締役会長</u>がこれを招集する。<u>取締役会長</u>に差支えあるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。</p> <p>② 取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対し、会日の3日前までに発するものとする。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。</p>	<p>第22条（取締役会の招集）</p> <p>取締役会は、<u>取締役社長</u>がこれを招集する。<u>取締役社長</u>に差支えあるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。</p> <p>② 取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対し、会日の3日前までに発するものとする。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。</p>

## 第2号議案 取締役2名選任の件

第1号議案「定款一部変更の件」に記載のとおり、当社は2020年4月1日をもって新体制へと移行する予定であります。これに伴い、取締役柴田耕太郎、同工藤秀一の両氏は2020年3月31日限りで辞任により退任いたします。つきましては、経営体制の刷新を行うため、新たに取締役2名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案で選任された取締役の就任年月日は2020年4月1日付とし、その任期は当社定款の規定により、選任後1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（2020年6月開催予定）終結の時までといたします。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者 番号	氏名	取締役会 出席率	現在の当社における地位、担当 又は他の会社における地位等
1	くり はら とし のり 栗 原 俊 典 <b>新任</b>	—	執行役員 ドイツ・アマダ社社長
2	ふく い ゆき ひろ 福 井 幸 弘 <b>新任</b>	—	上席執行役員 アマダ・ノース・アメリカ社取締役兼CEO 兼グローバル製造戦略推進統括

1

くり はら

栗原

とし のり

俊典

生年月日

1956年12月2日生（満63歳）

新任



所有する当社の株式数  
3,000株

#### 略歴、当社における地位及び担当

1982年11月	当社入社	2015年10月	同社常務執行役員海外事業本部長兼ドイツ・アマダ社社長兼アマダ・マシンツール・アメリカ社社長兼アマダ・マシンツール・ヨーロッパ社社長
2003年4月	当社欧州本部（フランス）社長	2016年4月	当社執行役員兼ドイツ・アマダ社社長兼株式会社アマダマシンツール執行役員兼アマダ・マシンツール・ヨーロッパ社社長
2007年1月	アマダ・イタリア社社長	2018年4月	当社執行役員兼ドイツ・アマダ社社長（現任）
2010年4月	当社海外事業本部海外事業部門海外金型事業推進室長		
2011年4月	株式会社アマダツールプレジジョン代表取締役社長		
2012年6月	当社執行役員兼株式会社アマダツールプレジジョン代表取締役社長		
2013年4月	株式会社アマダマシンツール執行役員兼アマダ・マシンツール・アメリカ社社長		

#### 重要な兼職の状況

ドイツ・アマダ社社長

#### 取締役候補者とした理由

栗原俊典氏は、当社グループのドイツにおける海外現地法人の代表として業務執行を適切に行っております。また、同氏は長年にわたり当社グループにおける海外事業の推進に携わり、海外現地法人の代表を歴任している等、グローバルな事業活動に関する高い知見を有しております。以上の点を踏まえ、当社の持続的な企業価値向上に貢献できる適切な人材と判断し、取締役候補者としたしました。

候補者番号

2

ふく い  
**福井**

ゆき ひろ  
**幸弘**

生年月日  
1957年8月9日生（満62歳）

新任



所有する当社の株式数  
18,585株

#### 略歴、当社における地位及び担当

1980年 3月	株式会社園池製作所（合併により現当社）入社	2012年 6月	当社執行役員兼中国RHQ天田（中国）有限公司副 董事長兼総経理
2002年 10月	株式会社アマダマシニッ クス（合併により現当社） 生産管理部長	2013年 4月	株式会社アマダツールプ レシジョン代表取締役社 長
2003年 10月	合併により当社入社	2014年 10月	当社参与兼アマダ・アメ リカ社CMO
2004年 4月	当社資材部長	2018年 4月	当社上席執行役員兼アマ ダ・ノース・アメリカ社 取締役兼CEO
2007年 10月	当社富士宮工場副工場長	2019年 6月	当社上席執行役員兼アマ ダ・ノース・アメリカ社 取締役兼CEO兼グロー バル製造戦略推進統括 （現任）
2008年 4月	当社富士宮工場長		
2009年 6月	当社執行役員板金ソリュ ーション開発製造本部副 本部長兼生産管理部門統 括部長		
2010年 4月	当社執行役員兼上海天田 冲剪有限公司総経理		

#### 重要な兼職の状況

アマダ・ノース・アメリカ社取締役兼CEO

#### 取締役候補者とした理由

福井幸弘氏は、当社グループの米国における海外現地法人の代表として業務執行を適切に行っております。また、同氏は国内外の工場責任者を歴任し、開発・製造に精通しているだけでなく、海外現地法人の代表を務めた経験もある等、グローバルな事業活動に関する高い知見を有しております。以上の点を踏まえ、当社の持続的な企業価値向上に貢献できる適切な人材と判断し、取締役候補者といたしました。

- (注) 1. 栗原俊典、福井幸弘の両氏と当社との間に、特別の利害関係はありません。  
2. 両候補者の年齢は、本総会終結時の満年齢であります。

招集ご通知

第1号議案  
定款一部変更の件

第2号議案  
取締役2名選任の件  
株主総会参考書類

第3号議案  
監査役1名選任の件

### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役伊藤克英氏は、2020年3月31日限りで辞任により退任いたします。つきましては、新たに監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案で選任された監査役の就任年月日は2020年4月1日付とし、その任期は当社定款の規定により、選任後4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（2023年6月開催予定）終結の時までといたします。

なお、本議案の提出に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

氏名	監査役会 出席率	取締役会 出席率	現在の当社における地位
しば 柴 田 耕太郎 <b>新任</b>	—	100% (4回/4回)	専務取締役 社長補佐

- (注) 1. 柴田耕太郎氏は、2020年3月31日限りで当社取締役を辞任により退任いたします。  
2. 取締役会出席率については、2019年度に開催された取締役会に取締役として出席した回数の割合を意味するものであります。

しば た  
**柴田**

こう た ろう  
**耕太郎**

生年月日  
1953年1月7日生（満66歳）

新任



所有する当社の株式数  
25,000株

取締役会への出席状況  
100%（4回／4回）

#### 略歴、当社における地位

1980年 1月	当社入社	2013年 4月	当社取締役常務執行役員 営業統括
2001年10月	当社パンチング事業部長	2015年 4月	株式会社アマダ取締役副社長
2009年 6月	当社執行役員販売統括部門長	2017年 4月	同社代表取締役社長
2010年 6月	当社取締役執行役員販売 統括本部副本部長	2017年 6月	当社専務取締役
2012年 6月	当社取締役常務執行役員 エンジニアリング事業本 部副本部長	2018年 4月	当社専務取締役上席執行 役員社長補佐兼天田（中 国）有限公司董事長・総 経理
		2019年 4月	当社専務取締役社長補佐 （現任）

#### 監査役候補者とした理由

柴田耕太郎氏は、取締役社長補佐として職務を適切に行っております。また、同氏は長年にわたり営業部門を統率してきたことに加え、中国やASEAN等の海外事業の展開を担当した経験を持つなど、グローバル経営に関する豊富な知識と経験を有しております。以上の点を踏まえ、客観的かつ適正な監査を行うことができる人材と判断し、監査役候補者といたしました。

- (注) 1. 柴田耕太郎氏と当社との間に、特別の利害関係はありません。  
2. 候補者の年齢は、本総会終結時の満年齢であります。

以上

招集ご通知

第1号議案  
定款一部変更の件

株主総会参考書類  
第2号議案  
取締役2名選任の件

第3号議案  
監査役1名選任の件

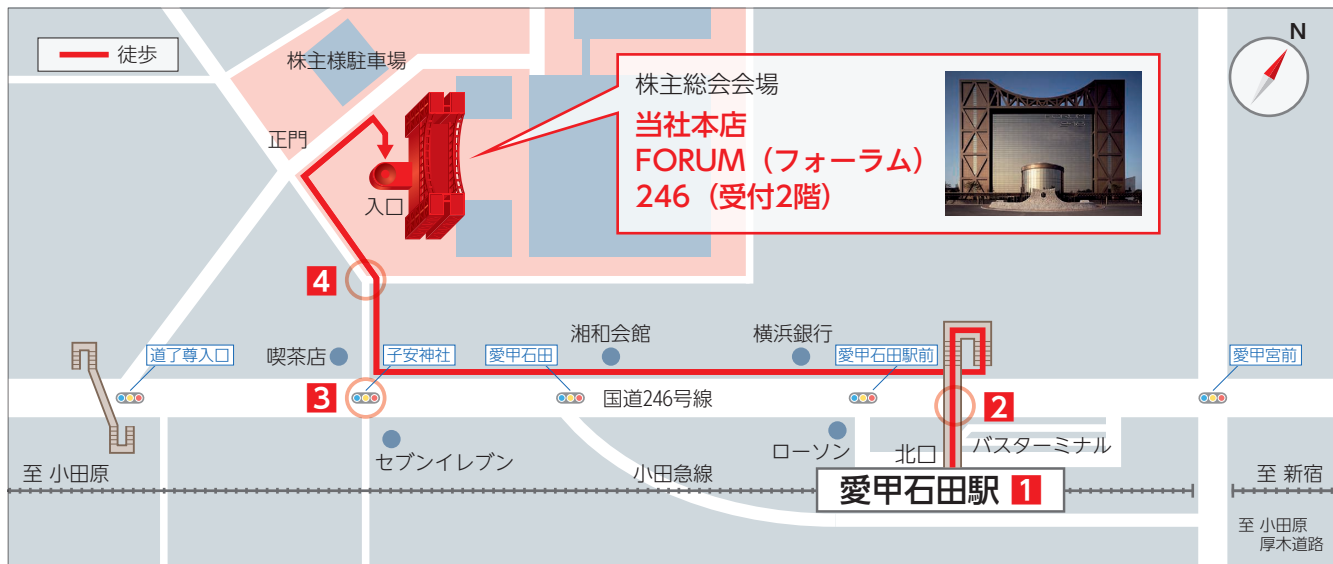
# 株主総会会場ご案内図

## 開催日時

2019年12月12日（木曜日）午前10時  
（受付開始 午前9時）

## 開催場所

当社本店 FORUM（フォーラム）246内 246ホール  
神奈川県伊勢原市石田200番地



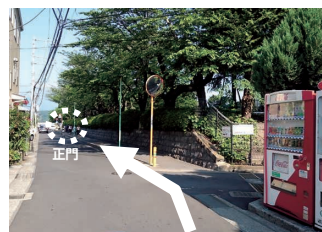
1 小田急線愛甲石田駅の改札を出て、左方向の「北口」へお進みください。



2 デッキで国道を渡り、階段下を右折。会場方向に歩道を直進してください。



3 「子安神社交差点」を右折してください。角にある喫茶店が目印です。



4 しばらく進むと当社敷地が見えてきます。正門は道なりに進んだ右側です。



- 新宿／小田原方面から小田急線で「愛甲石田駅」下車、徒歩10分
- 横浜方面から相鉄線で「海老名駅」にて小田急線に乗り換え「愛甲石田駅」下車、徒歩10分



- 東名高速道路厚木インターチェンジから約5分（出口は「厚木西」をご利用ください。）

※本会場の駐車場には限りがございますので、極力公共交通機関をご利用ください。

カーナビで登録する場合は伊勢原市石田350番地（FORUM246表示になる場合があります）をお願いいたします。また、下記マップコードを対応したカーナビに入力してご利用いただくこともできます。

MAPCODE® 15 581 633\*63

「マップコード」および「MAPCODE」は株式会社デンソーの登録商標です。

株式会社アマダホールディングス

<https://www.amadaholdings.co.jp/>