

証券コード 7273  
2024年3月12日

# 株 主 各 位

神奈川県厚木市上依知3019  
株式会社 イクヨ  
代表取締役社長 酒井宏修

## 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ありがたく厚くお礼申し上げます。

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、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

本臨時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、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、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.ikuyo194.co.jp/>

（上記のウェブサイトアクセスいただき、メニューより「IR情報」「株主総会招集通知」を順に選択いただき、ご確認ください。）

### 【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>

（上記の東証ウェブサイトアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「イクヨ」又は「コード」に当社証券コード「7273」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

なお、当日ご出席願えない場合は、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、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、2024年3月26日（火曜日）午後5時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

- 日 時 2024年3月27日（水曜日）午前10時
- 場 所 神奈川県厚木市中町二丁目13番1号  
レンブラントホテル厚木 3階 相模西  
（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）
- 目 的 事 項  
決 議 事 項  
＜会社提案＞第1号議案 監査役1名選任の件  
＜株主提案＞第2号議案 取締役4名選任の件
- 招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）  
書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、「会社提案」については「賛成」、「株主提案」については「反対」の意思表示があったものとしてお取り扱いいたします。

以 上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら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、上記インターネット上の各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

◎本臨時株主総会の決議結果は、書面による決議通知のご送付に代えて、本臨時株主総会終了後、上記当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

◎本臨時株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面をお送りしております。

# 株主総会参考書類

## ＜会社提案＞第1号議案 監査役1名選任の件

常勤監査役半澤祐治氏は、2023年10月12日に逝去され、監査役を退任いたしました。つきましては、当社は法令に定める監査役の員数を欠くこととなったため、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 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
かねこ よしひこ 金子 善彦 (1955年10月25日生)	1984年10月 当社入社 2000年8月 当社名古屋技術部長 2002年3月 当社第一コストデザイン部長 2007年6月 当社第一技術部長 兼 名古屋工場長 2008年10月 当社執行役員名古屋工場長 2010年7月 当社執行役員岡山工場長 2012年7月 当社執行役員開発・品質統括部副統括部長 2013年6月 当社執行役員営業購買統括部長 2017年4月 当社品質統括部長 2021年4月 当社内部監査室長 (現任)	100株
<b>【選任理由】</b> 金子善彦氏は、会社経営に関与した経験はありませんが、入社以来、技術、工場、開発・品質、営業購買、内部監査部門を歴任し、当社業務に幅広く精通し、豊富な経験と実績があり、高い専門的知見を有しております。これらの経験及び知見に基づく、業務執行体制・内部統制体制の健全性及び適法性を確保するための監査と内部統制の更なる強化及び財務会計の観点からの実効的な監督、監視及び助言を適切に遂行いただけると判断し、監査役候補者といたしました。		

- (注) 1. 監査役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. 金子善彦氏は、2023年10月12日に逝去により半澤祐治氏が退任したことにより選任するものであり、その任期は、当社定款の定めにより退任した監査役の任期の終了する時(2024年6月開催の定時株主総会終結の時)までとなります。
3. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役、監査役を含む被保険者の職務の執行に関し保険期間中に提起された損害賠償請求(株主代表訴訟を含む。)等に起因して、被保険者が被る損害(防御費用、損害賠償金及び和解金)を当該保険契約によって填補することとしております。(ただし、被保険者の背信行為もしくは犯罪行為または故意による法令違反等を除く)。候補者が監査役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても、同内容での更新を予定しております。なお、当該保険契約の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。
4. 監査役候補者の所有する当社の株式数は、2024年2月2日現在のものであります。

## ＜株主提案＞第2号議案 取締役4名選任の件

本議案は、請求株主からのご提案によるものであります。

なお、以下の提案内容（議案の要領、候補者の氏名、略歴等）及び提案の理由は、一部の表形式への変更及び項番号の形式的な修正を除き、請求株主から提出されたものを原文のまま記載したものであります。（ただし、各候補者のふりがな、選任理由、所有する当社の株式数につきましては、別途、請求株主から通知された内容に基づき記載しております。）

### 第1 株主総会の目的である事項

#### 議題1 取締役4名選任の件

#### 第2 招集の理由

貴社においては、既存事業の更なる強化を図るとともに、新規事業であるEV事業の立上げによる新たな収益の柱を創出する必要があります。当社は、貴社が抱える様々な課題を克服し、貴社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上を果たす重要な役割を現経営陣に委ねることはできないと判断し、前記第1の議題を会議の目的とする臨時株主総会の招集請求を行ったものであります。

### 第3 株主提案の内容について

#### 取締役4名選任の件

##### 【議案の要領及び提案の理由】

貴社の事業の見直し及び新規事業であるEV事業の立上げを図るとともに、多様な人材を登用して透明性を確保しつつ、株主共同の利益に還元することができる経営体制に強化するため、候補者4名を、貴社の取締役として新たに選任するものであります。

なお、候補者の詳細は1週間以内に別途送付させていただきます。

### 第4 招集の請求

以上、当社は、貴社に対し、本書面到達の日から8週間以内の日を総会開催日とする貴社の臨時株主総会を招集するよう請求します。

以上

候補者の氏名、略歴等

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 当社の株式数
1	そん ほう 孫 峰 (1976年8月23日生)	2006年4月 IBS 証券株式会社入社 (現 山一証券株式会社) 2013年4月 株式会社スタッツインベストメントマネジメント入社 2019年10月 アパテックジャパン株式会社 代表取締役社長 (現任) 2020年5月 シュバイツエル・インベストメント株式会社 部長 (現任) 2022年5月 アパテックモーターズ株式会社 代表取締役社長 (現任) 2023年12月 日東株式会社 代表取締役社長 (現任)	一株  ※ただし、候補者は、本臨時株主総会の基準日である2024年2月2日現在、株式会社日東を通じ、御社の株式501,600を間接的に所有しております。
<b>【選任理由】</b> 孫氏は、日本を代表するベンチャー電気自動車企業であるアパテックモーターズ株式会社の代表取締役として、EV分野に高い見識を有し世界の電気自動車業界に精通しております。今後、積極的に当社経営に関与することでEV事業強化のための重要な役割を果たすことができることから、貴社の中長期的な企業価値の向上に貢献することが期待できるものと判断し、取締役候補者として提案いたしました。			
2	のだ ともひろ 野田 智裕 (1968年12月16日生)	1992年4月 日本興業銀行入行 (現みずほ銀行) 2009年5月 株式会社カクヤス入社 2012年6月 オフィス・デポ・ジャパン株式会社 取締役 2014年4月 オフィス・デポ・ジャパン株式会社 代表取締役社長 2018年2月 リフォーム・ステーション株式会社 専務取締役 2018年3月 リフォーム・ステーション株式会社 取締役副社長 2018年6月 リフォーム・ステーション株式会社 代表取締役社長 2019年12月 株式会社ネットランド 取締役 2021年9月 Space Transit株式会社 代表取締役社長 (現任) 2022年5月 アパテックモーターズ株式会社 CRO (現任) 2023年5月 ウェルネス・ネオ株式会社 社外取締役 (現任)	一株
<b>【選任理由】</b> 野田氏は金融セクターおよび事業会社に関する豊富な経験により、海外交渉を含むM&Aや事業提携等をはじめとした事業戦略・財務戦略の分野における知見および実務経験を有しており、上場会社に求められる資本コストや株価等の指標を意識した投資家目線によるエクイティストーリーの構築を得意としております。これらの資本市場に対する深い知見と実務経験に基づき、貴社経営を独立的な立場から適切に監督し、貴社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できるものと判断し、(社外)取締役候補者として提案いたしました。			

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 当社の株式数
3	らい かいとう 雷 海 涛 (1962年1月1日生)	1984年8月 中国 清華大学分校 電子工学科 助教 1992年4月 株式会社東芝入社 (東芝 (中国) 有限公司副 総裁、本社中国室長等を歴任) 2018年4月 桜美林大学 大学院長、国際学術研究科長、 教授 (現任) 2018年6月 日本経済研究センター 中国プロジェクト委 員 2021年4月 日中投資促進機構 特別アドバイザー (現 任)	一株
【選任理由】 雷氏は、桜美林大学大学院長、教授としてグローバルビジネスや産学連携等の分野に豊富な経験と高い見識を有するほか、長年にわたり株式会社東芝の技術および経営管理部門において、要職を歴任した経験から、国内外の製造業界にも精通しております。これらの知識と経験等を踏まえ、積極的な提言を通じて、貴社のガバナンス強化のための重要な役割を果たすことで、貴社の経営を独立的な立場から適切に監督し、中長期的な企業価値の向上に貢献することが期待できるものと判断し、(社外)取締役候補者として提案いたしました。			
4	たかはし りさ 高 橋 里 沙 (1984年11月20日生)	2011年12月 弁護士登録 (東京弁護士会) 2011年12月 日比谷ステーション法律事務所勤務 2016年3月 文部科学省原子力損害賠償紛争解決センター 非常勤調査官 2018年7月 Siam City Law Offices (Bangkok, Thailand) 2018年7月 パートナーズ法律事務所勤務 2019年11月 株式会社sustenキャピタル・マネジメン ト コンプライアンスオフィサー 2022年8月 NR虎ノ門法律事務所勤務	一株
【選任理由】 高橋氏は、女性弁護士として第一線で活動し、法曹界における豊富な経験を有しているうえ、文部科学省原子力損害賠償紛争解決センターでの利害調整役としての豊富な経験に加え、一般事業会社におけるコンプライアンスオフィサーという立場での経営監督経験も有しております。また、タイ王国の法律事務所に出向勤務し日本企業の国外進出案件を取り扱ってきたなどの経験もあり、国内外における法律に関する高度な知識と経験に基づき当社経営を独立的な立場から適切に監督し、貴社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できるものと判断し、(社外)取締役候補者として提案いたしました。			

(注)取締役候補者の所有する当社の株式数は、2024年2月2日現在のものです。

### ＜上記株主提案 (第2号議案) に対する当社取締役会の意見＞

今回株主からの請求書にあったように当社としてEV事業に関する対応のスピードアップが望まれる事は理解するものの、現業のステークホルダーへの影響が今後どのように表れるのかは情報不足故、懸念される。また今回、取締役4人の選任案について、4名選定の妥当性並びに、その内3名が社外取締役である事も含め臨時株主総会を開催してまで対応すべきなのかについても情報不足故、疑問が残る。よって、当社取締役会としては今回の株主提案について、現状賛成はし難いと考えております。

以上



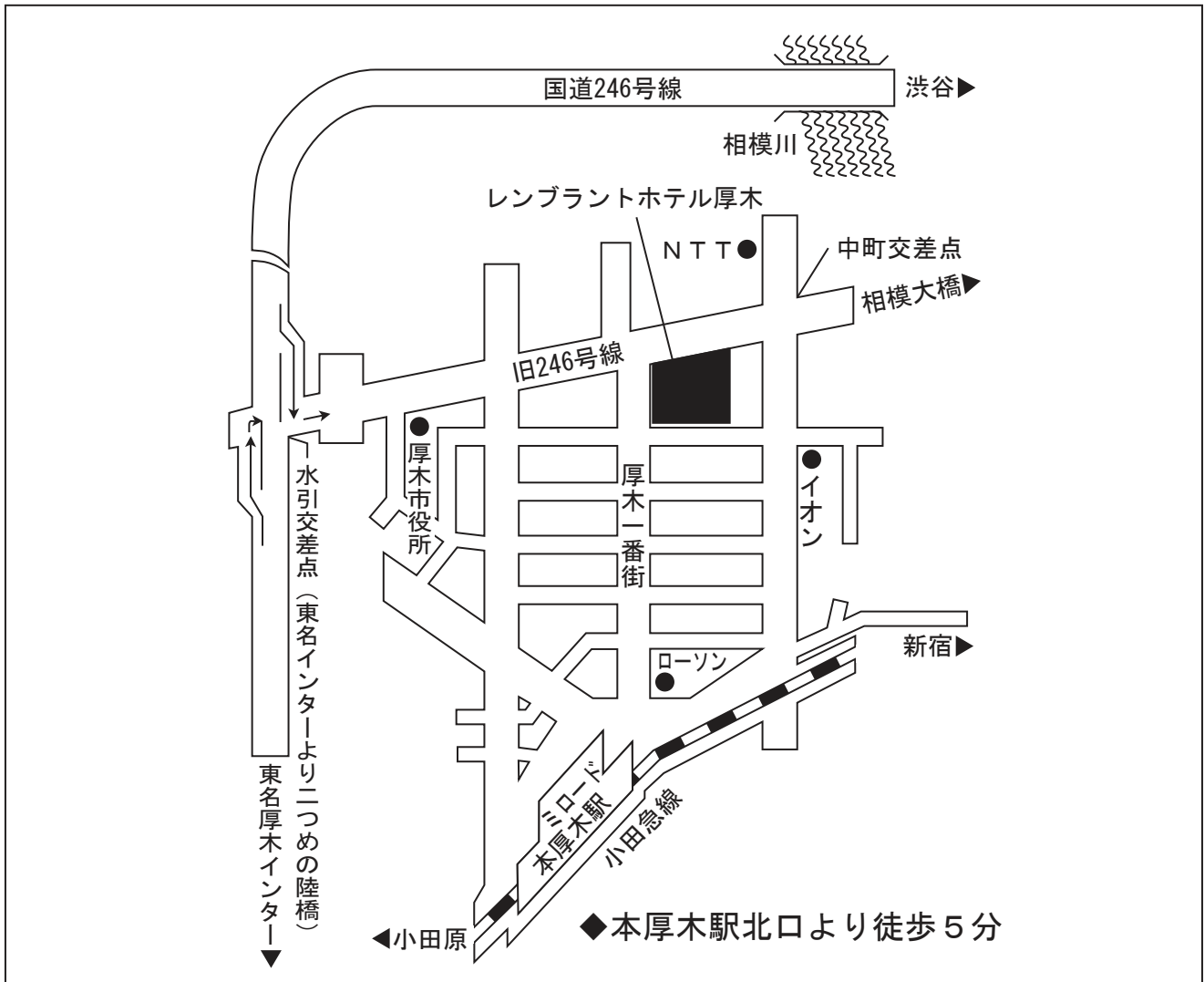
メ モ

A series of horizontal dashed lines for handwriting practice, consisting of 18 lines.



## 株主総会会場ご案内図

会場 神奈川県厚木市中町二丁目13番1号  
TEL 046 (221) 0001  
レンブラントホテル厚木 3階 相模西



### ◎交通のご案内

小田急線／新宿駅より約1時間

小田急線／小田原駅より約50分

相鉄線／横浜駅より約50分（海老名駅にて小田急線乗り換え）