

証券コード 6877  
2021年12月3日

株 主 各 位

神奈川県大和市中央林間3丁目2番10号

OBARA GROUP株式会社

取締役社長 小 原 康 嗣

## 第63回定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、当社第63回定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。

なお、各種感染症感染拡大抑制のため、可能な限り株主総会へのご来場をお控えいただき、書面による議決権の事前行使をお願い申し上げます。書面による議決権の事前行使は、お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討のうえ、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、2021年12月20日（月曜日）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

1. 日 時 2021年12月21日（火曜日）午前10時
2. 場 所 神奈川県海老名市中央2丁目9番50号  
レンブラントホテル海老名3階「ラ・ローズ」  
(末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。)
3. 目的事項
  - 報告事項 1 第63期（2020年10月1日から2021年9月30日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  - 2 第63期（2020年10月1日から2021年9月30日まで）計算書類報告の件

### 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5名選任の件

お土産配布及び懇親会は行いません。何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

#### 4. インターネット開示についてのご案内

当社は、法令及び当社定款第18条の規定に基づき、提供書面のうち次に掲げる事項をインターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.obara-g.com/>) に掲載しておりますので、本招集ご通知の提供書面には記載しておりません。

- (1) 連結計算書類の「連結注記表」
- (2) 計算書類の「個別注記表」

なお、監査役及び会計監査人は本招集ご通知の提供書面のほか、上記事項も含め監査を実施しております。

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。

なお、本招集ご通知の提供書面及び株主総会参考書類の内容について、株主総会の前日までに修正をすべき事情が生じた場合には、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.obara-g.com/>) に掲載させていただきます。

ご来場の株主様はマスクの持参・着用をお願い申し上げます。

会場受付で検温をさせていただき、発熱があると認められる方、体調不良と思われる方は、入場をお断りし、お帰りいただく場合がございます。

## 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

当期の期末配当につきましては、当期の業績並びに今後の事業展開等を勘案いたしまして、次のとおりといたしたいと存じます。

- (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  
総額1,121,539,230円
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日  
2021年12月22日

#### 第2号議案 取締役5名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役全員（5名）が任期満了となりますので、あらためて取締役5名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                         | 略歴、重要な兼職の状況、<br>当社における地位及び担当                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 所有する当社の<br>株式の数(株)   |
|-------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1     | オ バラ ヤス シ<br>小 原 康 嗣<br>(1968年5月1日生) | 1994年1月 当社入社<br>2000年8月 スピードファム(株)取締役就任<br>2000年8月 SPEEDFAM INC. 董事就任 (現任)<br>2001年8月 スピードファム(株)専務取締役就任<br>2001年8月 佐久精機(株) (現スピードファム長野(株)) 取締役就任 (現任)<br>2004年10月 スピードファム(株)<br>代表取締役副社長就任<br>2004年12月 当社取締役就任<br>2011年7月 当社代表取締役就任<br>2011年10月 当社取締役社長 (代表取締役) 就任 (現任)<br>2017年10月 スピードファム(株)取締役社長 (代表取締役) 就任 (現任) | 2,571,110<br>(3,088) |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)           | 略歴、重要な兼職の状況、<br>当社における地位及び担当                                                                                                                                                                                                                                                   | 所有する当社の<br>株式の数(株) |
|-------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2     | 小林 憲史<br>(1962年9月11日生) | 1984年12月 スピードファム(株)入社<br>1997年5月 スピードファム(株)管理部長就任<br>2000年6月 スピードファムクリーンシステム(株)取締役就任(現任)<br>2000年6月 佐久精機(株)(現スピードファム長野(株))取締役就任<br>2000年8月 スピードファム(株)取締役就任(現任)<br>2011年8月 当社取締役就任(現任)<br>2011年12月 OBARA KOREA CORP. 理事就任(現任)<br>2012年10月 スピードファム長野(株)代表取締役社長就任                 | 3,187<br>(533)     |
| 3     | 山下 光久<br>(1953年6月7日生)  | 1985年9月 当社入社<br>1999年10月 当社第二営業部長就任<br>2005年10月 当社山梨工場長就任<br>2008年10月 当社管理部長就任<br>2012年11月 OBARA(株)取締役副社長(代表取締役)就任<br>2013年10月 OBARA(株)取締役社長(代表取締役)就任(現任)<br>2013年12月 当社取締役就任(現任)                                                                                              | 8,000<br>(232)     |
| 4     | 大西 倫雄<br>(1972年1月25日生) | 1999年4月 公認会計士登録<br>2004年2月 税理士登録<br>2006年9月 税理士法人みかさ代表社員就任(現任)<br>2006年12月 当社監査役就任<br>2015年12月 当社取締役就任(現任)                                                                                                                                                                     | 1,900<br>(239)     |
| 5     | 牧野 宏司<br>(1966年10月7日生) | 1992年8月 公認会計士登録<br>2001年10月 税理士登録<br>2003年7月 ダンコンサルティング(株)取締役就任<br>2006年1月 牧野宏司公認会計士事務所設立<br>2009年2月 (株)BE1総合会計事務所代表取締役就任(現任)<br>2012年9月 (株)デジタルガレージ社外監査役就任<br>2013年6月 (株)いなげや社外監査役就任(現任)<br>2015年12月 当社監査役就任<br>2016年9月 (株)デジタルガレージ社外取締役(監査等委員)就任(現任)<br>2017年12月 当社取締役就任(現任) | 100<br>(—)         |

- (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. 大西倫雄及び牧野宏司は、社外取締役候補者であります。  
なお、当社は両名を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。両名が社外取締役に選任された場合、

当社は引き続き兩名を独立役員とする予定であります。

3. 大西倫雄は、公認会計士としての豊富な経験、見識等を有しており、社外取締役として独立した立場から当社経営に対する積極的な提言を得られるとともに、経営の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し、選任をお願いするものであります。
4. 大西倫雄につきましては、公認会計士としての豊富な経験、見識等を生かし、社外取締役として独立した立場から有用な提言をしていただき、当社の取締役会の実効性の向上に寄与していただくことを期待しております。
5. 牧野宏司は、公認会計士としての豊富な経験、見識等を有しており、社外取締役として独立した立場から当社経営に対する積極的な提言を得られるとともに、経営の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し、選任をお願いするものであります。
6. 牧野宏司につきましては、公認会計士としての豊富な経験、見識等を生かし、社外取締役として独立した立場から有用な提言をしていただき、当社の取締役会の実効性の向上に寄与していただくことを期待しております。
7. 当社は大西倫雄及び牧野宏司との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、兩名が原案どおり選任された場合、当該責任限定契約は引き続き効力を有するものとしております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、10百万円又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額となります。
8. 大西倫雄は、現在、当社の社外取締役であります。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6年であります。
9. 牧野宏司は、現在、当社の社外取締役であります。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4年であります。
10. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになるその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。各候補者は、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、当該保険契約は契約期間の満了時に更新を予定しております。
11. 上記「所有する当社の株式の数」の欄の（ ）内の数字は、2021年10月5日現在の役員持株会での持分であり、外数となっております。
12. 小原康嗣の「所有する当社の株式の数」は自身の管理分株数1,084,500株を加えて表示しております。

以 上