

第142回 定時株主総会招集ご通知

目次

■ 第142回定時株主総会招集ご通知	1
■ 議決権行使のご案内	4
■ インターネットによるライブ配信のご案内	6
■ 株主総会参考書類	7
第1号議案 剰余金の処分の件	7
第2号議案 取締役13名選任の件	8
第3号議案 監査役5名選任の件	17
第4号議案 役員賞与支給の件	25

開催日時

2023年6月27日（火曜日）午前10時

開催場所

東京都千代田区丸の内三丁目5番1号
東京国際フォーラム ホールC

※来場記念品はございません。

株主総会資料（株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類、計算書類、監査報告書）は、会社法改正による電子提供制度の施行に伴い、ウェブサイトに掲載して提供しております。お手数ですが、下記 URL にアクセスしてご確認くださいませようお願い申し上げます。



東レ株式会社ウェブサイト
(https://www.toray.co.jp/ir/stocks/sto_009.html)

(証券コード 3402)
2023年(令和5年)6月7日
(電子提供措置の開始日 2023年(令和5年)5月24日)

株 主 各 位

東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号
東 レ 株 式 会 社
代表取締役社長 日 覺 昭 廣

第142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142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。

本株主総会の招集に際しては、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当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下の当社ウェブサイト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.toray.co.jp/ir/stocks/sto_009.html

電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しております。



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>

(上記ウェブサイトアクセスして、銘柄名(会社名)または証券コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」を選択のうえ、ご確認ください。)

なお、当日ご出席されない場合は、インターネットまたは書面により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、2023年6月26日（月曜日）午後5時30分までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

[インターネット等による議決権行使の場合]

5頁の「インターネット等による議決権行使」をご参照のうえ、上記の行使期限までに議案に対する賛否をご入力ください。

[郵送による議決権行使の場合]

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、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

敬 具

記

1. 日 時 2023年6月27日（火曜日）午前10時
（当日の受付開始時刻は午前9時を予定しております。）
2. 場 所 東京都千代田区丸の内三丁目5番1号
東京国際フォーラム ホールC
3. 目的事項
報告事項
 1. 第142期（2022年4月1日から
2023年3月31日まで）事業報告の内容、連結
計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結
計算書類監査結果報告の件
 2. 第142期（2022年4月1日から
2023年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

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13名選任の件 |
| 第3号議案 | 監査役5名選任の件 |
| 第4号議案 | 役員賞与支給の件 |

4. 招集にあたっての決定事項

- (1) 法令および当社定款第15条の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面に記載すべき事項のうち、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 (https://www.toray.co.jp/ir/stocks/sto_009.html) および東証ウェブサイト (<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>) に掲載しておりますので、書面交付請求をされた株主様に交付する書面には記載しておりません。
 - ①連結計算書類の「連結持分変動計算書」、「連結注記表」
 - ②計算書類の「株主資本等変動計算書」、「個別注記表」従いまして、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面に記載の内容は、監査報告を作成するに際し、監査役および会計監査人が監査をした対象書類の一部であります。
- (2) インターネット（「スマート行使」を含む。）による方法と議決権行使書と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を有効なものとしたします。また、インターネットによる方法で複数回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ものとしたします。
- (3) ご返送いただいた議決権行使書において、各議案につき賛否の表示をされない場合は、賛成の表示があったものとして取り扱います。

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。
 - ◎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当社ウェブサイトおよび東証ウェブサイトにその旨、修正前の事項および修正後の事項を掲載させていただきます。
 - ◎当日代理人により議決権を行使される場合は、当社定款の定めにより、議決権を有する他の株主の方1名を代理人としてご出席いただけます。ただし、委任状等の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。

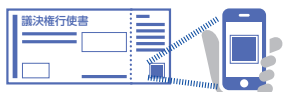
議決権行使のご案内

7頁以降の株主総会参考書類をご検討いただき、以下のいずれかの方法により、議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

事前に議決権行使される場合

インターネット等による議決権行使 (詳細につきましては次頁をご覧ください。)

◆スマートフォン等による行使方法◆



同封の議決権行使書用紙の右下「株主総会ポータルサイトログイン用QRコード」をスマートフォン等で読み取ります。「議決権行使へ」ボタンをタップし、「スマート行使」画面からご行使ください。
※QRコードは、株式会社デンソーウェブの登録商標です。

行使期限

2023年6月26日(月曜日)
午後5時30分行使分まで

◆パソコン等による行使方法◆

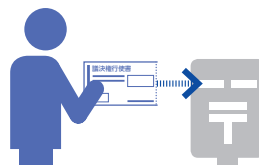
株主総会ポータル
<https://www.soukai-portal.net>
議決権行使ウェブサイト
<https://www.web54.net>

上記のURLより議決権行使書用紙に記載のログインID・パスワードを入力してアクセスします。ログイン以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

行使期限

2023年6月26日(月曜日)
午後5時30分行使分まで

◆ 郵送による議決権行使 ◆



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、行使期限までに当社株主名簿管理人に到着するように返送ください。なお、各議案につき賛否の表示をされない場合は、賛成の表示があったものとして取り扱います。

行使期限

2023年6月26日(月曜日)
午後5時30分到着分まで

当日ご出席される場合

同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。

株主総会開催日時

2023年6月27日(火曜日) 午前10時 (受付開始時刻は午前9時を予定しております。)

ご出席される株主様へお願い

- (1) ご出席については、感染症の流行状況やご自身の健康状態をご考慮のうえ、慎重にご判断ください。
- (2) 感染症の流行等により、株主総会の運営・会場に大きな変更が生じる場合には、当社ウェブサイト (www.toray.co.jp/ir/) に掲載いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

重複して行使された議決権の取り扱いについて

- (1) インターネット（「スマート行使」を含む。）により議決権を複数回行使された場合は、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。
- (2) 議決権行使書面とインターネット（「スマート行使」を含む。）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（「スマート行使」を含む。）による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。

ご不明な点につきましては、以下にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

株主名簿管理人 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

議決権行使
について **0120-652-031** (9:00~21:00) その他の
ご照会 **0120-782-031** (平日9:00~17:00)

インターネット等による議決権行使

◆スマートフォン等による議決権行使方法◆

- 1 議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ります。



※QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 株主総会ポータルのトップ画面から「議決権行使へ」ボタンをタップします。



- 3 「スマート行使」トップ画面が表示されます。以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、同封の議決権行使書用紙に記載のログインID・パスワードをご入力いただく必要があります。

◆パソコン等による議決権行使方法◆

- 1 以下のURLより議決権行使書用紙に記載のログインID・パスワードを入力してアクセスします。

株主総会ポータル

<https://www.soukai-portal.net>



株主総会ポータルログインID・パスワード

- 2 ログイン後、株主総会ポータルのトップ画面から「議決権行使へ」ボタンをクリックします。



- 3 画面の案内に従って賛否をご入力ください。

議決権行使ウェブサイトも引き続きご利用いただけます。

<https://www.web54.net>

※ インターネットをご利用いただく際の接続料金および通信料金等は株主様のご負担となります。

※ インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によってはご利用いただけない場合があります。

機関投資家の
みなさまへ

上記のインターネットによる議決権行使のほかに、予めお申し込みされた場合に限り、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できます。

インターネットによるライブ配信のご案内

当日株主総会会場にご来場されない株主様も、株主総会の様子をご覧いただけるよう、以下のとおりインターネットによるライブ配信を行います。

ライブ配信では議決権の行使や質問、動議を行うことはできません。

インターネット・郵送による事前の議決権行使をお願い申し上げます。

配信日時

2023年6月27日（火） 午前10時～株主総会終了時刻まで
配信ページは、株主総会開始30分前（午前9時30分）頃よりアクセス可能です。

ご視聴方法

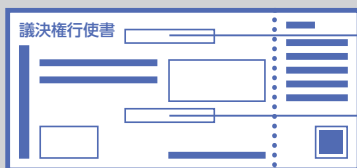
下記ウェブサイトよりアクセスいただき、
ID（株主番号）・パスワード（郵便番号）を
ご入力の上ログインボタンをクリックしてください。

スマートフォンからも
ご視聴いただけます。

配信URL <https://3402.ksoukai.jp>



IDおよびパスワードについて



ID 議決権行使書用紙に記載されている
「株主番号」（数字9桁）

パスワード 議決権行使書用紙に記載されている
郵便番号（数字7桁、ハイフン無し）

※ 議決権行使書を投函する前に、IDとパスワードを必ずお手元にお控えください。

〈ご留意事項〉

- ご使用のパソコン等の端末およびインターネットの接続環境ならびに回線の状況等により、ご視聴いただけない場合がございます。
- ライブ配信をご視聴いただく場合の通信料等につきましては、株主様のご負担となります。
- インターネット環境や機材トラブル、その他の事情により、やむを得ずライブ配信を中断または中止する場合がございます。
- ライブ配信の録画・撮影や保存、URL・ID・パスワードの外部公開はご遠慮ください。
- 当日の会場撮影はご出席株主様のプライバシーに配慮し、議長席および役員席付近のみとさせていただきますが、やむを得ずご出席株主様が映り込んでしまう場合がございます。予めご了承ください。

ライブ配信に関する お問い合わせ先

ご不明な点がございましたら、以下の窓口へお問い合わせください。

**ID（株主番号）および
パスワード（郵便番号）について**

ライブ配信の視聴について

三井住友信託銀行
バーチャル株主総会サポート専用ダイヤル
0120-782-041
受付時間 9:00～17:00（土日休日を除く）

株式会社アイキューブ
03-6833-6217
受付時間 6月27日（火）
9:00～株主総会終了時刻まで

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

当期の期末配当金につきましては、業績の動向、財務体質などを総合的に勘案し、次のとおり1株につき9円といたしたいと存じます。これにより、中間配当金9円を加えました当期の年間配当金は、1株につき前期に比べ2円増配の18円となります。

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およびその総額
当社普通株式1株当たり金9円 総額14,416,605,981円
3. 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年6月28日

【ご参考】財産および損益の状況の推移

	第139期 2019年度	第140期 2020年度	第141期 2021年度	第142期 (当期) 2022年度
売上収益	20,912億円	18,836億円	22,285億円	24,893億円
事業利益	1,255億円	903億円	1,321億円	960億円
営業利益	1,147億円	559億円	1,006億円	1,090億円
親会社の所有者に帰属する当期利益	842億円	458億円	842億円	728億円
基本的1株当たり当期利益	52.65円	28.61円	52.63円	45.49円
親会社の所有者に帰属する持分	11,161億円	12,379億円	14,056億円	15,350億円
資産合計	27,335億円	28,488億円	30,439億円	31,940億円

- (注) 1. 事業利益は、営業利益から非経常的な要因により発生した損益を除いて算出しております。
2. 第140期より国際会計基準（IFRS）を適用しております。
第139期については、IFRSに組み替えた数値を記載しております。
3. 億円未満を四捨五入して表示しております。

第2号議案 取締役13名選任の件

取締役全員（12名）は本総会終結の時をもって任期が満了となりますので、社外取締役1名を増員し、取締役13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。

【取締役候補者一覧】

候補者番号	氏名	当社グループにおける現在の地位、担当および重要な兼職の状況	取締役会出席状況
1	再任 日 覚 昭 廣	代表取締役社長 社長執行役員 CEO兼COO	100% (15/15回)
2	再任 大 矢 光 雄	代表取締役 副社長執行役員 営業全般担当 法務・コンプライアンス部門（安全保障貿易管理室）・マーケティング部門全般担当 関連事業本部長 蝶理株式会社取締役（非常勤）	100% (15/15回)
3	再任 萩 原 さとる 識	代表取締役 副社長執行役員 知的財産部門・地球環境事業戦略推進室・ライフィノベーション事業戦略推進室全般担当 技術センター所長	100% (15/15回)
4	再任 安 達 かず ゆき 行	取締役 専務執行役員 購買・物流部門統括 生産本部長	100% (15/15回)
5	再任 首 藤 かず ひこ 彦	取締役 専務執行役員 樹脂・ケミカル事業本部長	100% (10/10回)
6	新任 恒 川 てつ や 也	専務執行役員 在ヨーロッパ東レ代表 トーレ・インダストリーズ・ヨーロッパ社社長	—
7	再任 岡 本 まさ ひこ 昌 彦	取締役 上席執行役員 財務経理部門長	100% (15/15回)
8	新任 吉 山 たか し 史	ユーロ・アドバンスト・カーボン・ファイバー・コンポジット社社長	—
9	再任 伊 藤 邦 お 雄	社外 独立	社外取締役 100% (15/15回)
10	再任 野 依 良 じ 治	社外 独立	社外取締役 100% (15/15回)
11	再任 神 永 すずむ 晋	社外 独立	社外取締役 100% (15/15回)
12	再任 二 川 かず お 男	社外 独立	社外取締役 100% (15/15回)
13	新任 原 山 ゆう こ 子	社外 独立	—

再任 再任取締役候補者 新任 新任取締役候補者 社外 社外取締役候補者 独立 証券取引所届出の独立役員候補者

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	候補者の有する 当社の株式数
1	<p>【再任】</p> <p>にっ かく あき ひろ 日 覺 昭 廣 (1949年1月6日生)</p>	<p>1973年 4月 当社入社 2001年 6月 当社エンジニアリング部門長 工務第2部長 2002年 6月 当社取締役 2004年 6月 当社常務取締役 2006年 6月 当社専務取締役 2007年 6月 当社代表取締役副社長 2010年 6月 当社代表取締役社長 2020年 6月 当社代表取締役社長 社長執行役員 (現) [現 CEO兼COO]</p>	189,600株
<p>【取締役候補者とした理由】</p> <p>日覺昭廣氏につきましては、技術・生産・エンジニアリング・営業・経営企画業務全般における豊富な経験と深い専門能力を有するとともに、2010年6月の社長就任以降、長期経営ビジョン・中期経営課題に基づいた成長戦略の推進を指揮しております。当社グループの経営を牽引し、当社の持続的な発展に寄与するとともに、グループ全体の客観的な経営の監督も遂行できていると判断し、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。</p>			
2	<p>【再任】</p> <p>おお や みつ お 大 矢 光 雄 (1956年6月11日生)</p>	<p>1980年 4月 当社入社 2009年 6月 当社産業資材・衣料素材事業部門長 2012年 6月 当社取締役 2014年 6月 当社取締役退任 東レインターナショナル株式会社代表取締役社長 2016年 6月 当社専務取締役 2020年 6月 当社代表取締役 副社長執行役員 (現) 蝶理株式会社取締役 (現)</p> <p>[現 営業全般担当 法務・コンプライアンス部門 (安全保障貿易管理室)・マーケティング部門全般担当 関連事業本部長 (重要な兼職の状況) 蝶理株式会社取締役]</p>	69,458株
<p>【取締役候補者とした理由】</p> <p>大矢光雄氏につきましては、主として繊維事業を中心に、その関連の営業業務における豊富な経験と深い専門能力を有するとともに、2016年6月の取締役就任以降、長期経営ビジョン・中期経営課題に基づいた成長戦略を着実に推進しており、担当事業・分野における適切な業務執行と客観的な経営の監督が遂行できていると判断し、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。</p>			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	候補者の有する 当社の株式数
3	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div> はぎ わら さとる 萩 原 識 (1956年10月22日生)	1981年 4月 当社入社 2011年 4月 当社工業材料事業部門長 2012年 6月 当社取締役 2014年 6月 当社常務取締役 2017年 6月 当社常務取締役退任 東レフィルム加工株式会社代表取締役社長 2020年 6月 当社取締役 専務執行役員 2022年 6月 当社代表取締役 副社長執行役員 (現) [現 知的財産部門・地球環境事業戦略推進室・ライフ イノベーション事業戦略推進室全般担当 技術セ ンター所長]	90,098株
【取締役候補者とした理由】 萩原識氏につきましては、主としてフィルム事業を中心に、その関連の営業・技術・生産業務における豊富な経験と深い専門能力を有するとともに、2020年6月の取締役就任以降、長期経営ビジョン・中期経営課題に基づいた成長戦略を着実に推進しており、担当事業・分野における適切な業務執行と客観的な経営の監督が遂行できていると判断し、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	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div> あ だち かず ゆき 安 達 一 行 (1957年3月14日生)	1980年 4月 当社入社 2017年10月 トーレ・インダストリーズ (タイランド) 社取締役 ラッキーテックス (タイランド) 社長 タイ・トーレ・テキスタイル・ミルズ社会 長 2018年 6月 当社常務取締役 2020年 6月 当社取締役 専務執行役員 (現) [現 購買・物流部門統括 生産本部長]	39,100株
【取締役候補者とした理由】 安達一行氏につきましては、主として繊維事業を中心に、その関連の技術・生産業務における豊富な経験と深い専門能力を有するとともに、2018年6月の取締役就任以降、長期経営ビジョン・中期経営課題に基づいた成長戦略を着実に推進しており、担当事業・分野における適切な業務執行と客観的な経営の監督が遂行できていると判断し、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	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	候補者の有する 当社の株式数
5	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div> しゅ とう かず ひこ 首 藤 和 彦 (1957年12月31日生)	1980年 4月 当社入社 2014年 5月 当社テキスタイル事業部門長 2014年 6月 当社取締役 2016年 6月 当社常務取締役 2018年 6月 当社常務取締役退任 当社在中国東レ代表 東麗（中国）投資有限公司董事長兼總經理 東麗酒伊織染（南通）有限公司董事長 2020年 6月 当社常務執行役員 2021年 6月 当社専務執行役員（現） 2022年 6月 当社取締役（現） [現 樹脂・ケミカル事業本部長]	46,400株
【取締役候補者とした理由】 首藤和彦氏につきましては、主として繊維事業を中心に、その関連の営業業務における豊富な経験と深い専門能力を有するとともに、2022年6月の取締役就任以降、長期経営ビジョン・中期経営課題に基づいた成長戦略を着実に推進しており、担当事業・分野における適切な業務執行と客観的な経営の監督が遂行できていると判断し、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。			
6	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">新任</div> つね かわ てつ や 恒 川 哲 也 (1960年3月28日生)	1984年 4月 当社入社 2004年 1月 当社フィルム研究所長 2009年11月 当社高機能フィルム技術部長兼フィルム研究所長 2012年 6月 当社土浦工場長 2014年 6月 当社取締役 2016年 6月 当社常務取締役 2020年 6月 当社常務取締役退任 当社常務執行役員 2022年 6月 当社専務執行役員（現） [現 在ヨーロッパ東レ代表 トーレ・インダストリー] [ズ・ヨーロッパ社社長]	38,600株
【取締役候補者とした理由】 恒川哲也氏につきましては、当社において長年にわたり主としてフィルム事業の研究・技術・生産業務に携わり、現場に精通した豊富な経験・知識と深い専門能力を有するとともに、当該分野の基幹ポストや海外代表ならびに当社役員としての任務を通じて経営に関する十分な知見を有しております。これらの知見や能力をベースに、様々な経営判断や意思決定を適切に行って業務執行に当たるとともに、客観的に経営の監督を遂行することができるかと判断し、新たに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	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	候補者の有する 当社の株式数
7	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div> おか もと まさ ひこ 岡 本 昌 彦 (1963年1月12日生)	1986年4月 当社入社 2009年4月 トーレ・インダストリーズ (マレーシア) 社取締役兼ペンファブリック社取締役兼当 社財務経理部門主幹 (マレーシア地区財経 チーフ) 2013年6月 当社財務部長 2017年9月 当社経理部長 2020年6月 当社取締役 上席執行役員 (現) [現 財務経理部門長]	24,000株
【取締役候補者とした理由】 岡本昌彦氏につきましては、主として経理・管理・企画関連業務における豊富な経験と深い専門能力を有するとともに、2020年6月の取締役就任以降、長期経営ビジョン・中期経営課題に基づいた成長戦略を着実に推進しており、担当事業・分野における適切な業務執行と客観的な経営の監督が遂行できていると判断し、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。			
8	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">新任</div> よし やま たか し 吉 山 高 史 (1961年9月16日生)	1984年4月 当社入社 2009年4月 当社コンポジット技術部長 2010年10月 当社コンポジット技術第2部長 2014年3月 当社滋賀事業場コンポジット製造部長 2016年5月 当社生産本部 (コンポジット生産) 担当 2017年4月 当社生産本部 (コンポジット技術・生産) 担当 2017年11月 ユーロ・アドバンスト・カーボン・ファイ バー・コンポジット社社長 (現)	0株
【取締役候補者とした理由】 吉山高史氏につきましては、当社において長年にわたり主として炭素繊維複合材料事業の技術・生産業務に携わり、現場に精通した豊富な経験・知識と深い専門能力を有するとともに、当該分野の基幹ポストや海外関係会社社長としての任務を通じて経営に関する十分な知見を有しております。これらの知見や能力をベースに、様々な経営判断や意思決定を適切に行って業務執行に当たるとともに、客観的に経営の監督を遂行することができると判断し、新たに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	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	候補者の有する 当社の株式数
9	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">社外 独立</div> いとうくに お 伊藤 邦雄 (1951年12月13日生)	1980年4月 一橋大学商学部講師 1984年6月 一橋大学商学部助教授 1992年4月 一橋大学商学部教授 2002年8月 一橋大学大学院商学研究科長・商学部長 2004年12月 一橋大学副学長・理事 2005年6月 曙ブレーキ工業株式会社社外取締役 2006年12月 一橋大学大学院商学研究科教授 2007年6月 三菱商事株式会社社外取締役 2009年6月 シャープ株式会社社外取締役 2009年6月 東京海上ホールディングス株式会社社外取締役 2012年6月 住友化学株式会社社外取締役 2013年6月 小林製薬株式会社社外取締役(現) 2014年5月 株式会社セブン&アイ・ホールディングス社外取締役 2014年6月 当社社外取締役(現) 2015年1月 一橋大学CFO教育研究センター長(現) 2015年4月 一橋大学大学院商学研究科特任教授 2015年4月 中央大学大学院戦略経営研究科特任教授 2018年4月 一橋大学大学院経営管理研究科特任教授	50,700株
<p>【社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要】 伊藤邦雄氏につきましては、大学教授(会計学、経営学)としての豊富な経験と高度な専門的知識に加え、企業の社外取締役としての経験も豊富で、人格、識見ともに高く、客観的な立場から経営を監督し重要な意思決定に参画いただくため、引き続き、社外取締役として選任をお願いするものであります。同氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって9年となります。</p> <p>【独立性に関する事項】 同氏は、東京証券取引所および当社が定める独立役員要件を満たしており、同氏の独立性は確保されていると判断しております。</p>			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	候補者の有する 当社の株式数
10	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">社外 独立</div> のよりりょうじ 野 依 良 治 (1938年9月3日生)	1968年 2月 名古屋大学理学部助教授 1972年 8月 名古屋大学理学部教授 1997年 1月 名古屋大学大学院理学研究科長・理学部長 2001年 6月 高砂香料工業株式会社社外取締役(現) 2003年10月 名古屋大学特任教授 2003年10月 独立行政法人理化学研究所理事長 2003年10月 独立行政法人科学技術振興機構研究開発戦略センター首席フェロー 2004年10月 名古屋大学特別教授(現) 2015年 6月 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター長(現) 2015年 6月 当社社外取締役(現)	21,500株
<p>【社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要】 野依良治氏につきましては、大学教授としての豊富な経験と、当社基幹技術の一つでもある有機合成化学に関する高度な専門的知識に加え、企業の社外取締役としての経験を有し、人格、識見ともに高く、学術的かつ技術的な視点を踏まえた客観的な立場から経営を監督し重要な意思決定に参画いただくため、引き続き、社外取締役として選任をお願いするものであります。同氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって8年となります。</p> <p>【独立性に関する事項】 同氏は、東京証券取引所および当社が定める独立役員要件を満たしており、同氏の独立性は確保されていると判断しております。</p>			
11	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">社外 独立</div> かみ なが すずむ 神 永 晋 (1946年12月3日生)	1969年 5月 住友精密工業株式会社入社 1995年 3月 Surface Technology Systems Ltd.代表取締役 2000年 6月 住友精密工業株式会社取締役 2002年 6月 住友精密工業株式会社常務取締役 2004年 6月 住友精密工業株式会社代表取締役社長 2012年 6月 住友精密工業株式会社相談役 2012年10月 SKグローバルアドバイザーズ株式会社代表取締役(現) 2012年12月 株式会社デフタ・キャピタル社外取締役(現) 2016年 6月 オリンパス株式会社社外取締役 2020年 6月 当社社外取締役(現)	4,500株
<p>【社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要】 神永晋氏につきましては、企業の経営トップとしての豊富な経験に加え、国際性と企業の社外取締役としての経験も有し、人格、識見ともに高く、主に企業経営の視点から客観的に経営を監督し重要な意思決定に参画いただくため、引き続き、社外取締役として選任をお願いするものであります。同氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって3年となります。</p> <p>【独立性に関する事項】 同氏は、東京証券取引所および当社が定める独立役員要件を満たしており、同氏の独立性は確保されていると判断しております。</p>			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	候補者の有する 当社の株式数
12	<p>再任</p> <p>社外 独立</p> <p>ふた がわ かず お 二 川 一 男 (1956年12月2日生)</p>	<p>1980年 4月 厚生省入省</p> <p>2012年 9月 厚生労働省大臣官房長</p> <p>2014年 7月 厚生労働省医政局長</p> <p>2015年10月 厚生労働事務次官</p> <p>2017年 7月 厚生労働事務次官退官</p> <p>2018年 8月 内閣官房社会保障改革室政策参与</p> <p>2020年 6月 当社社外取締役(現)</p> <p>2020年12月 株式会社カナミックネットワーク社外取締役(現)</p>	5,200株
13	<p>新任</p> <p>社外 独立</p> <p>はら やま ゆう こ 原 山 優 子 (1951年4月16日生)</p>	<p>1998年 1月 ジュネーブ大学経済学部助教授</p> <p>2002年 4月 東北大学大学院工学研究科教授</p> <p>2007年 6月 カンパニー・ド・サンゴバン社社外取締役</p> <p>2010年 9月 経済協力開発機構科学技術産業局次長</p> <p>2013年 3月 総合科学技術・イノベーション会議議員</p> <p>2020年 4月 国立研究開発法人理化学研究所理事</p> <p>2022年 7月 特定非営利活動法人日本科学振興協会代表理事(現)</p>	0株
	<p>【社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要】</p> <p>原山優子氏につきましては、大学教授としての豊富な経験と高度な専門的知識に加え、科学技術・イノベーション政策に携わることで培われた知見を有し、人格、識見ともに高く、学術的かつ技術的な視点を踏まえた客観的な立場から経営を監督し重要な意思決定に参画いただくため、新たに社外取締役として選任をお願いするものであります。</p> <p>なお、同氏は、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、上記理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。</p> <p>【独立性に関する事項】</p> <p>同氏は、東京証券取引所および当社が定める独立役員要件を満たしており、同氏の独立性は確保されていると判断しております。</p>		

再任 再任取締役候補者 **新任** 新任取締役候補者 **社外** 社外取締役候補者 **独立** 証券取引所届出の独立役員候補者

- (注) 1. 各取締役候補者と当社との間に、特別の利害関係はありません。
2. 伊藤邦雄氏、野依良治氏、神永晋氏、二川一男氏、原山優子氏は、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
3. 本議案において、伊藤邦雄氏、野依良治氏、神永晋氏、二川一男氏、原山優子氏の選任についてご承認いただいた場合には、当社と5氏との間で、定款に基づき、社外取締役が任務を怠ったことによる損害賠償責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負うものとする責任限定契約を継続または取締役就任時に締結する予定であります。
4. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みます。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等が填補されることとなり、被保険者の保険料を当社が全額負担しております。
- なお、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。

第3号議案 監査役5名選任の件

監査役全員（5名）は本総会終結の時をもって任期が満了となりますので、監査役5名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案の提出につきましては、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。

【監査役候補者一覧】

候補者番号	氏名	当社グループにおける現在の地位 および重要な兼職の状況	取締役会 出席状況	監査役会 出席状況
1	新任 ひらばやし ひでき 平 林 秀 樹	常務執行役員	—	—
2	再任 たなか よしゆき 田 中 良 幸	監査役	100% (15/15回)	100% (11/11回)
3	再任 くま さか ひろゆき 熊 坂 博 幸 社外 独立	社外監査役	100% (15/15回)	100% (11/11回)
4	新任 たか へ まきこ 高 部 眞規子 社外 独立	—	—	—
5	新任 おぎ の こうぞう 荻 野 浩 三 社外 独立	—	—	—

再任 再任監査役候補者 **新任** 新任監査役候補者 **社外** 社外監査役候補者 **独立** 証券取引所届出の独立役員候補者

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	候補者の有する 当社の株式数
1	<p>新任</p> <p>ひら ばやし ひで き 平 林 秀 樹 (1957年10月18日生)</p>	<p>1981年 4月 当社入社 2002年 2月 当社フィルム貿易部次長 2003年 2月 ペンファイバー社取締役 2005年 7月 トーレ・プラスチック (アメリカ) 社副社長 2007年 4月 当社工業材料事業第1部長 2010年10月 当社ヨーロッパ地区全般統括兼在ヨーロッパ東レ代表兼欧州事務所長 2014年 4月 当社経営企画室参事 2016年 6月 当社総務・法務部門長兼総務部長 2017年 6月 当社取締役 2020年 6月 当社取締役退任 当社上席執行役員 2021年 6月 当社常務執行役員 (現) 〔現 CSR・IR統括 総務・コミュニケーション部門長 東京事業場長〕</p>	29,800株
<p>【監査役候補者とした理由】 平林秀樹氏につきましては、当社において長年にわたり経営の要職を務めた経験から、当社の経営全般に関する幅広い知見を有しており、客観的に適切な監査を行うことができるため、新たに監査役として選任をお願いするものであります。</p>			
2	<p>再任</p> <p>た なか よし ゆき 田 中 良 幸 (1959年7月7日生)</p>	<p>1984年 4月 当社入社 2015年 5月 当社生産本部 (繊維生産) 担当兼生産技術第1部長兼技術センター企画室参事 2015年 6月 当社取締役 2018年 6月 当社取締役退任 当社生産本部 (繊維技術・生産) 担当 2020年 6月 東レ・オペロンテックス株式会社代表取締役社長 2021年 6月 当社監査役 (現)</p>	52,600株
<p>【監査役候補者とした理由】 田中良幸氏につきましては、当社において長年にわたり経営の要職を務めた経験から、当社の経営全般に関する幅広い知見を有しており、客観的に適切な監査を行うことができるため、引き続き監査役として選任をお願いするものであります。</p>			

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	候補者の有する 当社の株式数
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">社外 独立</div> くま さか ひろ ゆき 熊 坂 博 幸 (1948年6月30日生)	1973年4月 扶桑監査法人(後のみずず監査法人) 入所 1983年1月 同事務所社員 1989年2月 同事務所代表社員 2006年5月 同事務所評議員 2007年1月 同事務所評議員会議長兼東京事務所長 2007年8月 同事務所代表清算人 2008年6月 松田産業株式会社社外監査役 2011年3月 日本航空株式会社社外監査役 2015年6月 松田産業株式会社社外取締役(監査等委員) 2019年6月 当社社外監査役(現)	6,400株
3	<p>【社外監査役候補者とした理由】 熊坂博幸氏につきましては、公認会計士としての豊富な経験・実績と会計に関する高度な知見を有しており、人格、識見ともに高く、客観的な立場から適切な監査をいただくことができるため、引き続き社外監査役として選任をお願いするものであります。 同氏は、会社経営に関与したことはありませんが、上記理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。 なお、同氏の当社社外監査役就任期間は、本総会終結の時をもって4年となります。</p> <p>【独立性に関する事項】 同氏は、東京証券取引所および当社が定める独立役員の要件を満たしております。 なお、同氏は1992年度から2005年度までの間に、同氏が在籍していた監査法人の指定社員業務執行社員として、当社の会計監査人を務めた期間がありますが、当社の会計監査の担当から外れて10年以上が経過しております。</p>		

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	候補者の有する 当社の株式数
4	<p>新任</p> <p>社外 独立</p> <p>たか べ まき こ 高 部 眞 規 子 (1956年9月2日生)</p>	<p>1981年 4 月 判事補任官 1991年 4 月 高松地方・家庭裁判所判事 1994年 4 月 東京地方裁判所判事 1998年 4 月 最高裁判所調査官 2003年 4 月 東京地方裁判所部総括判事 2009年 4 月 知的財産高等裁判所判事 2013年 4 月 横浜地方・家庭裁判所川崎支部長 2014年 5 月 福井地方・家庭裁判所長 2015年 6 月 知的財産高等裁判所部総括判事 2018年 5 月 知的財産高等裁判所長 2020年10月 高松高等裁判所長官 2021年10月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 西村あさひ法律事務所オブカウンセル（現）</p>	0株
<p>【社外監査役候補者とした理由】 高部眞規子氏につきましては、法曹界において要職を歴任され優れた実績を挙げており、人格、識見ともに高く、客観的な立場から適切な監査をいただくことができるため、新たに社外監査役として選任をお願いするものであります。 同氏は、会社経営に関与したことはありませんが、上記理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。</p> <p>【独立性に関する事項】 同氏は、東京証券取引所および当社が定める独立役員要件を満たしております。 また、同氏が所属している西村あさひ法律事務所との間に顧問契約はなく、取引もありません。</p>			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	候補者の有する 当社の株式数
5	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="margin-bottom: 5px;">新任</div> <div style="margin-bottom: 5px;">社外 独立</div> <div style="text-align: center;"> <small>おぎのこうぞう</small> 荻野浩三 (1958年5月9日生) </div> </div>	1981年4月 株式会社三井銀行入行 2010年4月 株式会社三井住友銀行執行役員 2011年4月 同行常務執行役員 2013年4月 同行常務執行役員 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 常務執行役員 2013年6月 同行常務執行役員 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 取締役 2014年4月 同行取締役兼専務執行役員 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 取締役 2017年4月 同行取締役兼副頭取執行役員 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 取締役兼副社長執行役員兼グループCRO 2019年4月 同行上席顧問 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 上席顧問 2019年7月 退任 2019年8月 株式会社SMB C信託銀行取締役 2019年9月 同社代表取締役社長兼最高執行役員 2022年6月 同社取締役会長 (現)	0株
<p>【社外監査役候補者とした理由】 荻野浩三氏につきましては、経済界において要職を歴任され、人格、識見ともに高く、客観的な立場から適切な監査をいただくことができるため、新たに社外監査役として選任をお願いするものであります。</p> <p>【独立性に関する事項】 同氏は、東京証券取引所および当社が定める独立役員の要件を満たしております。 また、同氏は、株式会社三井住友銀行の出身であり、当社は同行との間に定期的な銀行取引がありますが、2023年3月末の同行からの借入金残高（シンジケートローンへの参加額を含む）が当社総資産に占める割合は0.7%で他行と比較して突出しておりません。</p>			

再任 再任監査役候補者
 新任 新任監査役候補者
社外 社外監査役候補者
独立 証券取引所届出の独立役員候補者

- (注) 1. 各監査役候補者と当社との間に、特別の利害関係はありません。
2. 熊坂博幸氏、高部眞規子氏、荻野浩三氏は、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
3. 本議案において、熊坂博幸氏、高部眞規子氏、荻野浩三氏の選任についてご承認いただいた場合には、当社と3氏との間で、定款に基づき、社外監査役が任務を怠ったことによる損害賠償責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負うものとする責任限定契約を継続または監査役就任時に締結する予定であります。
4. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みます。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等が填補されることとなり、被保険者の保険料を当社が全額負担しております。
- なお、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。

【ご参考】取締役・監査役のスキル・マトリックス

第2、3号議案が原案どおり可決されますと、当社の取締役・監査役の構成およびその有する主な知見・経験は次のとおりとなります。

氏名	事業運営				コーポレート		ストラテジック
	経営経験	グローバル 事業経験	技術・製造・ R&D	営業・ マーケティング	法務・知財・ リスク管理	会計・ ファイナンス	
取 締 役	日 覺 昭 廣	○	○				
	大 矢 光 雄	○			○		
	萩 原 識	○		○			
	安 達 一 行		○	○			
	首 藤 和 彦		○		○		
	恒 川 哲 也			○			○ (DX)
	岡 本 昌 彦		○			○	
	吉 山 高 史		○	○			
	伊 藤 邦 雄					○	○ (ESG)
	野 依 良 治			○			○ (科学技術)
	神 永 晋	○					○ (経営戦略)
	二 川 一 男					○	○ (政策科学)
原 山 優 子						○ (イノベーション)	
監 査 役	平 林 秀 樹		○			○	
	田 中 良 幸		○	○			
	熊 坂 博 幸					○	
	高 部 眞 規 子					○	
	萩 野 浩 三						○

(注) 上記は、各人の有するすべての知見・経験を表すものではなく、当社の経営戦略推進にあたって期待されるスキルの内、主なものの最大2つを示しています。

【ご参考】 社外役員の独立性判断基準

東レ株式会社（以下、「当社」という）は、ガバナンスの客観性および透明性を確保するために、社外取締役および社外監査役（以下、総称して「社外役員」という）の独立性に関する基準を以下のとおり定める。

当社は、社外役員または社外役員候補者が、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断する。

1. 当社および当社の子会社、関連会社（以下、総称して「当社グループ」という）の業務執行者（注1）または過去10年間に於いて当社グループの業務執行者であった者
2. 当社の現在の主要株主（注2）またはその業務執行者
3. 当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者またはその業務執行者
4. 当社グループの主要な取引先（注3）またはその業務執行者
5. 当社またはその連結子会社の会計監査人である監査法人に所属する者
6. 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注4）を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者（当該財産を得ている者がコンサルティングファーム、法律事務所、会計事務所等の法人、組合等の団体の場合は、当該団体に所属する者）
7. 当社グループから多額の寄付（注5）を受けている者（当該多額の寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の業務執行者）
8. 当社グループの業務執行者を役員に選任している会社の業務執行者
9. 上記2から8のいずれかに過去3年間に於いて該当していた者
10. 上記1から8までのいずれかに該当する者が重要な者（注6）である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族
11. その他、一般株主との利益相反が生じるおそれがあり、独立した社外役員として職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している者

注1：「業務執行者」とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準じる者および使用人をいう。なお、社外監査役の独立性を判断する場合は、非業務執行取締役を含む。

注2：「主要株主」とは、当社の直近の事業年度末において、自己または他人の名義をもって議決権ベースで10%以上を保有する株主をいう。

注3：「主要な取引先」とは、以下のいずれかに該当する者をいう。

- ①当社グループが製品等を提供している取引先であって、直近事業年度において当社の年間連結売上高の2%または1億円のいずれか高い方の額以上の支払いを当社に行っている者
- ②当社グループに対して製品等を提供している取引先であって、直近事業年度においてその者の年間連結売上高の2%または1億円のいずれか高い方の額以上の支払いを当社から受けた者
- ③当社グループが借入れを行っている金融機関であって、その借入金残高が当社事業年度末において当社の連結総資産の2%を超える者

注4：「多額の金銭その他の財産」とは、専門的サービスを提供する者が個人の場合は、当社グループから受け取った役員報酬を除く当該財産の合計額が、直近事業年度において年間1千万円を超えるときをいい、専門的サービスを提供する者が法人、組合等の団体の場合は、当社グループから受け取った当該財産の合計額が、直近事業年度において当該団体の連結売上高もしくは年間総収入額の2%または1千万円のいずれか高い方の額を超えるときをいう。

注5：「多額の寄付」とは、当社グループから、直近事業年度において年間1千万円を超える寄付を受けている場合をいう。

注6：「重要な者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員および部門責任者等の重要な業務を執行する使用人をいう。

第4号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の社外取締役を除く取締役8名に対し、当期の業績等を勘案して、役員賞与総額7,870万円を支給することといたしたいと存じます。

役員賞与支給総額につきましては、当社のグローバルな事業運営の結果を最もよく表す連結事業利益等に過去実績等を加味し、ガバナンス委員会が答申し、取締役会が決定しております。

以 上

株主総会会場ご案内図

会場：東京都千代田区丸の内三丁目5番1号
東京国際フォーラム ホールC
電話：(03) 5221-9000 (代)



交通：地下鉄 有楽町線有楽町駅と地下1階コンコースにて連絡
JR線 有楽町駅より徒歩3分
京葉線東京駅と地下1階コンコースにて連絡

駐車場の用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。



FSC® 認証用紙に揮発性有機化合物の発生が少ない植物油インキを使用して、アルカリ性現像液やイソプロピルアルコールを含む湿し水が不要な、「東レ水なし平版」で印刷しています。

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。