

株 主 各 位

証券コード 8903
2021年6月1日
東京都港区虎ノ門三丁目2番2号
株 式 会 社 サ ン ウ ッ ド
代表取締役社長 佐々木 義実

第25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25回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネット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、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1 日 時	2021年6月21日（月曜日）午前10時（開場:午前9時半）
2 場 所	東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー49階 六本木アカデミーヒルズ49 スカイスタジオ （末尾の株主総会会場ご案内をご参照ください。）
3 目的事項	報告事項 第25期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件 決議事項 第1号議案 剰余金処分の件 第2号議案 取締役6名選任の件 第3号議案 取締役の報酬限度額改定の件
4 議決権の行使についてのご案内	次頁に記載の【議決権行使についてのご案内】をご参照ください。

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。
- 本招集ご通知において提供すべき書類のうち、事業報告の「業務の適正を確保するための体制」及び計算書類の「個別注記表」につきましては、法令及び定款第14条の規定に基づき、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。なお、これらの書類は、監査役が監査報告を、会計監査人が会計監査報告をそれぞれ作成するに際して監査した事業報告及び計算書類の一部です。
- 株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

当社ウェブサイト（<http://www.sunwood.co.jp>）



議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいようお願い申し上げます。
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。



株主総会にご出席される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日 時

2021年6月21日（月曜日）
午前10時（受付開始：午前9時半）



書面（郵送）で議決権を行使される場合

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、ご返送ください。

行使期限

2021年6月18日（金曜日）
午後6時到着分まで



インターネットで議決権を行使される場合

次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2021年6月18日（金曜日）
午後6時入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書 株主番号 ○○○○○○○○ 議決権の数 XX 個

株式会社サンウッド 御中

××××年 ×月××日

(切取線)

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

見本

株式会社サンウッド

こちらに議案の賛否をご記入ください。

第1、3号議案

- 賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 反対する場合 >> 「否」の欄に○印

第2号議案

- 全員賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 全員反対する場合 >> 「否」の欄に○印
- 一部の候補者を反対する場合 >> 「賛」の欄に○印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

※議決権行使書はイメージです。

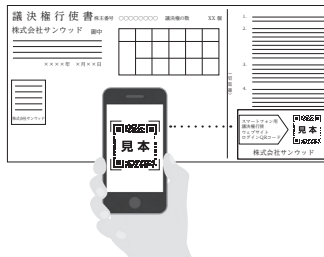
書面（郵送）及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 「スマート行使」

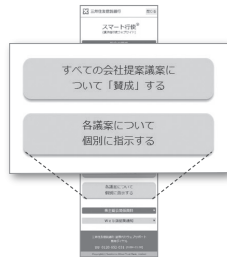
議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

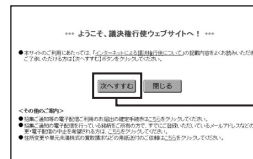
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

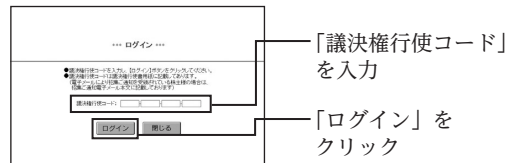
議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net>

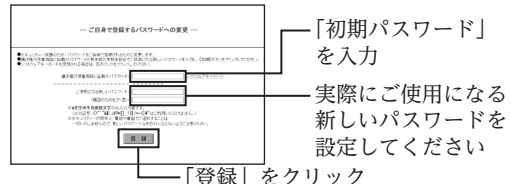
- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120-652-031 (フリーダイヤル)
(受付時間 9:00~21:00)

株主総会参考書類

第1号議案

剰余金処分の件

剰余金処分につきましては、次のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

当社は、中長期的な収益動向を勘案したうえで財務体質の強化を図り、内部留保の充実に努めるとともに安定的な利益還元を継続することを基本方針としております。

当期の期末配当につきましては、上記方針に基づき、次のとおりといたしたいと存じます。

配当財産の種類

金銭

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 30円

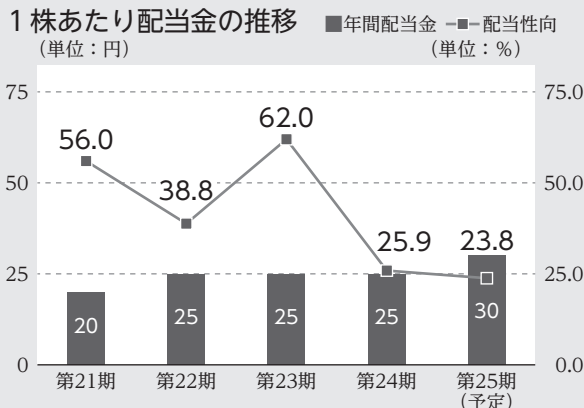
総額 140,794,530円

剰余金の配当が効力を生じる日

2021年6月22日

<ご参考>

1株あたり配当金の推移



配当方針

当社は、利益配分につきましては、中期的な収益動向を勘案したうえで財務体質の強化を図り、内部留保の充実に努めるとともに安定的な利益還元を継続することを基本方針としております。当社は期末配当として年1回の剰余金の配当を基本方針としております。

これら剰余金の配当決定機関は、株主総会であります。

第2号議案

取締役6名選任の件

取締役全員（4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、経営体制の強化のため2名を増員し、取締役6名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏 名	当社における地位	
1	佐々木 義 実	代表取締役社長	再任
2	倉 増 晋	取締役 建築本部長	再任
3	澤 田 正 憲	取締役 管理本部長	再任
4	森 毅	執行役員 開発本部長	新任
5	岡 野 正 勝	執行役員 総務人事本部長	新任
6	水 野 公 平	取締役	再任 社外
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

候補者
番号

1



再任

さ さ き よ し み
佐々木 義実 (1962年8月30日生)

所有する当社株式数…… 148,000株

在任年数…… 19年

取締役会出席状況…… 16/16回

略歴、当社における地位及び担当

1997年 3 月	当社入社	2006年 4 月	当社常務取締役
1998年 7 月	当社開発部長	2008年 6 月	当社専務取締役
2002年 6 月	当社取締役開発部長	2011年10月	当社代表取締役社長(現任)

重要な兼職の状況

—

取締役候補者とした理由

佐々木義実氏は、創業メンバーの一人として、創業時から開発部門を担当し、2002年6月には取締役開発部長に就任しています。その後、常務取締役、専務取締役を経て、2011年に当社の代表取締役社長に就任し、当社の企業価値の向上に長年にわたり貢献しています。また、開発部門での経験から不動産業に対する高い見識及び取締役として長く経営をリードしてきた経験を活かして、今後も当社の発展を牽引することが期待できることから、引き続き取締役候補者となりました。

候補者
番号

2



再任

くら まし しん
倉 増 晋 (1962年10月17日生)

所有する当社株式数…… 40,000株

在任年数…… 17年

取締役会出席状況…… 16/16回

略歴、当社における地位及び担当

1997年 5 月	当社入社	2015年 4 月	当社取締役開発本部長
2000年 4 月	当社設計部長	2019年 6 月	当社取締役建築本部長(現任)
2004年 6 月	当社取締役建築部長		

重要な兼職の状況

—

取締役候補者とした理由

倉増晋氏は、創業後の早い段階から設計部長、取締役建築部長、取締役開発本部長を歴任し、当社の企業価値の向上に貢献しています。また、一級建築士としての経験から設計・建築に対する高い見識及び取締役として長く経営をリードしてきた経験を活かして、今後も当社の発展を牽引することが期待できることから、引き続き取締役候補者となりました。

候補者
番号

3



再任

さわ だ
澤田

まさ のり
正憲

(1971年5月31日生)

所有する当社株式数…… 144,000株

在任年数…… 7年

取締役会出席状況…… 16/16回

略歴、当社における地位及び担当

1994年 4 月	太田昭和監査法人(現 E Y 新日本有限責任監査法人)入所	2014年 1 月	当社入社企画・財務部長
1996年 4 月	公認会計士登録	2014年 6 月	当社取締役企画・財務部長
2000年11月	株式会社シンプレクス・テクノロジー(現シンプレクス株式会社)入社執行役員CFO	2015年 6 月	当社取締役管理本部長(現任)

重要な兼職の状況

—

取締役候補者とした理由

澤田正憲氏は、前職での上場企業のCFOとしての豊富な経験と幅広い知見を活かし、当社の取締役管理本部長として当社の企業価値の向上に貢献しています。また、公認会計士としての経験から経理財務分野に対する高い見識及び社外で培った経営のノウハウを活かして、今後当社の発展を牽引することが期待できることから、引き続き取締役候補者となりました。

候補者
番号

4



新任

もり
森

つよし
毅

(1967年4月4日生)

所有する当社株式数…… 一株

略歴、当社における地位及び担当

1990年 4 月	アーバンライフ販売株式会社入社	2000年 4 月	昌立地所株式会社入社
1997年 4 月	東京アーバンライフ販売株式会社入社	2005年 3 月	当社入社
		2017年 4 月	当社開発本部開発部長
		2019年 6 月	当社執行役員開発本部長(現任)

重要な兼職の状況

—

取締役候補者とした理由

森毅氏は、上記略歴のとおり不動産開発事業の中で仕入れ業務を経験し、2019年6月からは当社の執行役員開発本部長として開発部門の活性化を図り、当社の企業価値の向上に貢献してきました。また、開発部門としての長い経験から土地の仕入れに対する高い見識を活かして今後も当社の発展を牽引することが期待できることから、新任取締役候補者となりました。

候補者
番号

5



新任

候補者
番号

6



再任

社外

おかの

岡野

まさかつ

正勝

(1962年2月1日生)

所有する当社株式数…………… 一株

略歴、当社における地位及び担当

1985年 4 月	城南信用金庫入社	2021年 2 月	当社入社
1997年 8 月	オリックス株式会社入社	2021年 3 月	当社総務人事本部長
2008年11月	オリックス銀行株式会社出向	2021年 3 月	当社執行役員総務人事本部長 (現任)
2020年 1 月	株式会社アーバネットコーポレーション入社		

重要な兼職の状況

取締役候補者とした理由

岡野正勝氏は、上記略歴のとおり金融の専門知識のみならず不動産や人事・総務に係わる豊富な経験があり、企業に対する高い見識及び長く経営に近い経験を活かして今後も当社の発展を牽引することが期待できることから、新任取締役候補者となりました。

みずの

水野

こうへい

公平

(1979年3月7日生)

所有する当社株式数…………… 一株

在任年数…………… 1年

取締役会出席状況…………… 8/13回

略歴、当社における地位及び担当

2001年 4 月	株式会社タカラレーベン入社	2019年 5 月	株式会社日興タカラコーポレーション取締役
2015年 1 月	同社営業本部第二営業グループ統括部長	2020年 6 月	当社社外取締役 (現任)
2017年 4 月	同社執行役員営業本部第二営業グループ統括部長	2021年 4 月	株式会社タカラレーベン上席執行役員マンション事業本部大阪支社支社長 兼 大阪支社営業部部长 (現任)
2017年 5 月	株式会社タカラレーベリアルネット取締役		
2019年 4 月	株式会社タカラレーベン執行役員営業本部第一営業グループ統括部長		

重要な兼職の状況

株式会社タカラレーベン上席執行役員マンション事業本部大阪支社支社長 兼 大阪支社営業部部长

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

水野公平氏は、上記略歴のとおり不動産の専門知識や豊富な経験だけではなく、2017年5月からは株式会社タカラレーベリアルネット等の取締役として培われた幅広い見識及び当社の取締役の職務の執行について客観的な立場からの助言をいただけるものと期待し、取締役候補者となりました。

- (注) 1. 候補者森毅氏と岡野正勝氏は、新任の取締役候補者であります。
2. 候補者水野公平氏は、株式会社タカラレーベンの上席執行役員であります。同社は当社の大株主であり、当社のその他の関係会社であります。また、同社との間で業務資本提携契約を締結し、不動産売買等の取引関係があります。その他の候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
3. 水野公平氏は、社外取締役候補者であります。株式会社タカラレーベンの上席執行役員を務めており、不動産に関する豊富な経験と見識を当社経営に活かしていただける事を期待したためであります。
4. 水野公平氏は、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1年であります。
5. 当社は、水野公平氏との間で、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としており、水野公平氏の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。
6. 当社は、会社法第430条の3第1項に基づき、当社取締役を被保険者として、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、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係わ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により補填することとしております。すべての取締役候補者は、取締役を選任された場合、当該役員等賠償責任保険契約の被保険者となる予定です。なお、当該契約は、2021年7月に更新される予定です。

第3号議案

取締役の報酬限度額改定の件

当社は、第2号議案が原案通り承認可決されますと、取締役の人数が4名（うち社外取締役1名）から6名（うち社外取締役1名）へと増員となります。当社の取締役の報酬総額は、2002年6月28日開催の第6回定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額150百万円以内と決議いただき今日に至っておりますが、このたびの取締役の増員、今後の取締役体制の充実を考慮いたしまして、取締役の報酬限度額を年額200百万円以内と改めさせていただきたいと存じます。また、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとしたしたいと存じます。

なお、当社の取締役の報酬等の内容にかかる決定方針は事業報告13ページに記載のとおりであります。

以 上

〈メ 毛 欄〉

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

- 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、安全確保の観点から、ご入場をお断りする場合がございます。
- 書面またはインターネットによる議決権の事前行使をご活用くださいますようお願い申し上げます。

