

株 主 各 位

証券コード 8903
2019年6月3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23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23回定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、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6月19日（水曜日）午後6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	2019年6月20日（木曜日）午前10時（開場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23期（2018年4月1日から2019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 定款一部変更の件 第3号議案 取締役4名選任の件 第4号議案 監査役3名選任の件
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>）



2019年6月19日（水曜日）午後6時まで

議決権行使書 株式会社サンウッド印中 ○年○月○日 株主会社サンウッド	<table style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 10%;">株主番号</th> <th style="width: 50%;">議決権行使回数</th> <th style="width: 40%;">個</th> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">議案</th> <th style="width: 15%;">第1号議案</th> <th style="width: 15%;">第2号議案</th> <th style="width: 15%;">第3号下の候補議案(者を除く)</th> <th style="width: 15%;">第4号下の候補議案(者を除く)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="writing-mode: vertical-rl; text-align: center;">賛否表示欄</td> <td style="text-align: center;">(賛)</td> <td style="text-align: center;">(賛)</td> <td></td> <td style="text-align: center;">(賛)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(否)</td> <td style="text-align: center;">(否)</td> <td></td> <td style="text-align: center;">(否)</td> </tr> </tbody> </table> </td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	株主番号	議決権行使回数	個	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">議案</th> <th style="width: 15%;">第1号議案</th> <th style="width: 15%;">第2号議案</th> <th style="width: 15%;">第3号下の候補議案(者を除く)</th> <th style="width: 15%;">第4号下の候補議案(者を除く)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="writing-mode: vertical-rl; text-align: center;">賛否表示欄</td> <td style="text-align: center;">(賛)</td> <td style="text-align: center;">(賛)</td> <td></td> <td style="text-align: center;">(賛)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(否)</td> <td style="text-align: center;">(否)</td> <td></td> <td style="text-align: center;">(否)</td> </tr> </tbody> </table>	議案	第1号議案	第2号議案	第3号下の候補議案(者を除く)	第4号下の候補議案(者を除く)	賛否表示欄	(賛)	(賛)		(賛)	(否)	(否)		(否)		
株主番号	議決権行使回数	個																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">議案</th> <th style="width: 15%;">第1号議案</th> <th style="width: 15%;">第2号議案</th> <th style="width: 15%;">第3号下の候補議案(者を除く)</th> <th style="width: 15%;">第4号下の候補議案(者を除く)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="writing-mode: vertical-rl; text-align: center;">賛否表示欄</td> <td style="text-align: center;">(賛)</td> <td style="text-align: center;">(賛)</td> <td></td> <td style="text-align: center;">(賛)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(否)</td> <td style="text-align: center;">(否)</td> <td></td> <td style="text-align: center;">(否)</td> </tr> </tbody> </table>	議案	第1号議案	第2号議案	第3号下の候補議案(者を除く)	第4号下の候補議案(者を除く)	賛否表示欄	(賛)	(賛)		(賛)	(否)	(否)		(否)							
議案	第1号議案	第2号議案	第3号下の候補議案(者を除く)	第4号下の候補議案(者を除く)																	
賛否表示欄	(賛)	(賛)		(賛)																	
	(否)	(否)		(否)																	

株主会社サンウッド

こちらに議案の賛否を
ご記入ください。

第1号案	第2号案	第3号案
贊	贊	贊
否	否	否

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、上方方針に基づき、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 25円

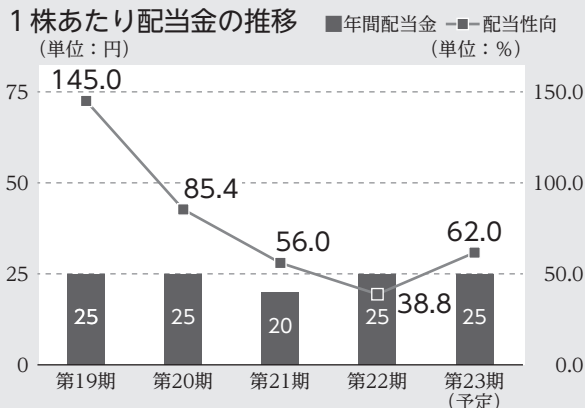
総額 118,361,275円

剰余金の配当が効力を生じる日

2019年6月21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。

1. 提案の理由

- (1) 当社株式の流動性の向上及び将来の事業拡大に備えた機動的な資金調達を可能にするために、現行定款第6条（発行する株式の総数）について、発行可能株式総数を現行の6,400,000株から18,000,000株に変更するものであります。
- (2) その他、会社設立時に設けた付則及びそれに伴う所要の変更を行うものであります。
- なお、本議案における定款変更については、本総会の終結の時をもって効力が発生するものといたします。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線部分に変更箇所を示しております。）

現行定款	変更案
第1条～第5条 （条文省略）	第1条～第5条 （現行どおり）
（発行する株式の総数） 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>6,400,000</u> 株とする。	（発行する株式の総数） 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>18,000,000</u> 株とする。
第7条～第39条 （条文省略）	第7条～第39条 （現行どおり）
<u>以上、株式会社サンウッド設立のため、この定款を作成し、発起人が次に記名押印する。</u>	（削 除）
<u>平成9年2月21日</u>	
<u>発起人 中島 正章</u>	

現行定款	変更案
平成9年2月21日 作成 平成9年2月21日 公証人認証 平成9年2月21日 会社成立 平成9年2月27日 創立総会、第30条変更 平成9年4月2日 臨時株主総会、第5条、第7条、第16条、第18条、第21条変更 平成9年6月30日 定時株主総会、第2条変更 平成12年12月20日 臨時株主総会、第1条、第2章、第5条、第8条、第15条、第16条、第17条、第4章、第18条、第19条、第20条1項、第20条2項、第21条、第24条、第5章、第25条、第26条変更、第7条、第8条、第9条、第11条、第12条、第13条、第17条、第18条、第22条、第23条2項、第23条3項、第5章、第25条、第26条、第27条、第28条、第31条新設、第7条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条、第14条、第20条2項、第20条4項、第22条、第23条、第26条2項、第6章削除 平成14年2月7日 臨時株主総会 第4条、第16条、第22条、第27条、第28条、第29条変更、第6条、第8条、第9条、第10条削除 平成14年6月28日 定時株主総会 第9条、第13条、第14条、第23条、第26条、第27条変更、第6条、第28条削除 平成15年3月10日開催の取締役会決議により、平成15年5月20日付で第5条変更 平成15年6月27日 定時株主総会 第6条、第7条3項、第8条1項、第15条2項、第22条2項変更、第11条2項、第20条、第25条、第26条、第27条新設 平成16年6月29日 定時株主総会 第6条新設 平成16年9月13日開催の取締役会決議により、平成16年11月19日付で第5条変更	(削 除)

現行定款	変更案
平成18年6月29日 定時株主総会 第4条、第7条、第14条、第22条2項、第23条、第34条2項新設、第5条、第6条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条、第15条、第16条、第18条、第19条、第20条、第21条、第22条1項、第24条、第25条、第26条、第27条、第28条、第29条、第30条、第31条、第32条、第33条、第34条1項、第35条、第36条、第37条、第38条変更 平成21年6月25日 定時株主総会 第7条削除(以下、条数の繰上げ)、第8条、第9条変更 平成25年2月14日開催の取締役会決議により、平成25年4月1日付で第6条変更、第7条新設(以下、条数の繰下げ) 平成26年6月26日 定時株主総会 第35条新設(以下、条数の繰下げ)	(削 除)

第3号議案

取締役4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、取締役4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	さ さ き よ し み 佐々木 義 実	代表取締役社長	再 任
2	く ら ま し し ん 倉 増 晋	取締役	再 任
3	さ わ だ ま さ の り 澤 田 正 憲	取締役	再 任
4	て じ ま よ し た か 手 島 芳 貴	取締役	再 任 社 外
再 任	再任取締役候補者		
	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…………… 17年
取締役会出席状況…………… 17/17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およ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…………… 15年
取締役会出席状況…………… 17/17回

略歴、当社における地位及び担当

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

重要な兼職の状況

—

取締役候補者とした理由

倉増晋氏は、創業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およ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…………… 5年
取締役会出席状況…………… 17/17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および社外で培った経営のノウハウを活かして、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してしました。

候補者
番号

4

て じ ま
手 島

よ し た か
芳 貴 (1974年5月31日生)

所有する当社株式数…………… 一株
在任年数…………… 5年
取締役会出席状況…………… 10/17回



再 任

社 外

略歴、当社における地位及び担当

1997年 3 月	株式会社宝工務店(現株式会 社タカラレーベン) 入社	2015年 4 月	株式会社タカラレーベン 常 務取締役
2009年 5 月	同社開発本部開発部長	2018年 4 月	株式会社タカラレーベン 専 務取締役 兼 執行役員開発 本部長 (現任)
2012年 6 月	株式会社タカラレーベン 取締役		
2014年 6 月	当社社外取締役(現任)		

重要な兼職の状況

株式会社タカラレーベン専務取締役 兼 執行役員開発本部長

社外取締役候補者とした理由

手島芳貴氏は、2014年に当社の社外取締役となり、株式会社タカラレーベンの専務取締役として豊富な経験と幅広い見識を活かして、当社の企業価値の向上に貢献しています。また、今後とも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、引き続き社外取締役候補者となりました。

- (注) 1. 候補者手島芳貴氏は、株式会社タカラレーベンの専務取締役であります。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。
2. 手島芳貴氏は、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専務取締役を務めており、経営者としての経験と見識を当社経営に活かしていただけることを期待したためであります。
3. 手島芳貴氏は、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5年であります。
4. 当社は、手島芳貴氏との間で、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、手島芳貴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。

第4号議案

監査役3名選任の件

監査役全員（3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、監査役3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。

候補者番号	氏 名	当社における地位	
1	いし 石 かわ 川 まさ 正 ひろ 博	常勤監査役	再任
2	いわ 岩 もと 本 やす 康 ひろ 博	監査役	再任 社外 独立
3	や 八 ぎ 木 はし 橋 やす 泰 ひと 仁	監査役	再任 社外 独立
再任 再任監査役候補者 社外 社外監査役候補者 独立 東京証券取引所の定めに基づく独立役員			

候補者
番号

1



再任

候補者
番号

2



再任

社外

独立

いし かわ

石川

まさ ひろ

正博

(1960年2月12日生)

所有する当社株式数…………… 500株

在任年数…………… 3年

取締役会出席状況…………… 17/17回

監査役会出席状況…………… 13/13回

略歴、当社における地位

2007年 9 月 当社入社

2008年 4 月 当社監査室長 兼 総務部次長

2012年 4 月 当社総務部副部長

2016年 6 月 当社常勤監査役（現任）

重要な兼職の状況

監査役候補者とした理由

石川正博氏は、2016年に当社の常勤監査役となりました。当社における総務部門や監査室長としての経験と実績および経営管理・事業運営に関する見識を有しており、公正かつ客観的な立場から取締役の業務執行状況を監査し、経営の健全性および透明性・効率性を確保するための資質を備えていることから、引き続き監査役候補者となりました。

いわ もと

岩本

やす ひろ

康博

(1975年7月24日生)

所有する当社株式数…………… 一株

在任年数…………… 5年

取締役会出席状況…………… 17/17回

監査役会出席状況…………… 13/13回

略歴、当社における地位

2008年12月 弁護士登録

2009年 1 月 ラーネッド総合法律事務所
入所（現任）

2011年 6 月 当社社外監査役

2012年 6 月 当社社外監査役退任

2014年10月 当社社外監査役（現任）

重要な兼職の状況

ラーネッド総合法律事務所 弁護士

社外監査役候補者とした理由

岩本康博氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定められる社外監査役候補者です。同氏は、弁護士として培われた専門的な知識・経験を活かし、公正かつ客観的な立場から取締役の業務執行状況を監査し、経営の健全性および透明性・効率性を確保するための資質を備えていることから、引き続き社外監査役候補者となりました。

候補者
番号

3

や ぎ は し や す ひ と
八木橋 泰仁 (1972年2月13日生)

所有する当社株式…………… 2,000株
在任年数…………… 4年
取締役会出席状況…………… 17/17回
監査役会出席状況…………… 13/13回



再 任

社 外

独 立

略歴、当社における地位

1995年 4 月 日本生命保険相互会社入社
2005年 4 月 八木橋泰仁税理士事務所設立
2009年 4 月 税理士法人ファシオ・コンサル
ティング設立代表社員 (現任)
2015年 6 月 当社監査役 (現任)

重要な兼職の状況

税理士法人ファシオ・コンサルティング代表社員

社外監査役候補者とした理由

八木橋泰仁氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定められる社外監査役候補者です。同氏は、税理士として培われた専門的な知識・経験を活かし、公正かつ客観的な立場から取締役の業務執行状況を監査し、経営の健全性および透明性・効率性を確保するための資質を備えていることから、引き続き社外監査役候補者となりました。

- (注) 1. 岩本康博氏は、ラーネッド総合法律事務所に所属している弁護士であり、当社と同事務所は法律顧問契約を締結しておりますが、同氏は当社の顧問業務には一切関与しておりません。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。
2. 八木橋泰仁氏は、税理士法人ファシオ・コンサルティングを経営しており、当社と同法人は顧問契約を締結しておりますが、同氏は当社の顧問業務には一切関与しておりません。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. 当社は、岩本康博氏及び八木橋泰仁氏との間で、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、両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。
4. 当社は、岩本康博氏及び八木橋泰仁氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。両氏の再任が承認された場合は、引き続き独立役員とする予定であります。

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.



- 東京メトロ日比谷線 六本木駅
(メトロハットへ直結)
会場まで徒歩約5分
- 都営大江戸線 六本木駅
(3番出口) 会場まで徒歩約10分

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

東京都港区六本木六丁目10番1号

※49階へは、六本木アカデミーヒルズ入口から建物内に入り、専用エレベーターでお上がりください。

当日ご出席の株主様には、心ばかりの土産物をご用意しております。

※数に限りがありますので品切の際は
ご容赦ください。

