

平成 26 年 2 月 27 日

各 位

会社名 ショットモリテックス株式会社
代表者名 代表取締役社長 佐藤 隆雄
(コード番号：7714 東証第一部)
問い合わせ先 人事総務部長 加納正和
電話番号 048-218-2527

臨時株主総会招集のための基準日設定及び付議議案決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、臨時株主総会招集のための基準日設定及び付議議案について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本株主総会に係る基準日等について

当社は、平成 26 年 5 月 2 日開催予定の臨時株主総会において権利を行使することができる株主を確定するため、平成 26 年 3 月 14 日（金）を基準日と定め、同日の最終株主名簿に記録された株主をもって、本株主総会においてその権利を行使することができる株主とし、当該基準日に関する公告をいたします。

- (1) 基準日 平成 26 年 3 月 14 日（金）
- (2) 公告日 平成 26 年 2 月 27 日（木）
- (3) 公告の方法 電子公告により、当社ホームページのトップページに掲載いたします。

<http://www.schott-moritex.co.jp/ir/public.php>

2. 臨時株主総会の付議議案、開催予定日及び開催場所について

- (1) 開催予定日
平成 26 年 5 月 2 日（金）午前 10 時
- (2) 開催予定場所
東京都豊島区東池袋 3 丁目 1 番 3 号 ワールドインポートマートビル 5 階
サンシャインシティ コンファレンスルーム Room 4
- (3) 付議議案等 決議事項

第 1 号議案 取締役 2 名選任の件

取締役岩本 俊夫氏ならびに 取締役オットマー エルンスト氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、取締役 2 名の選任をお願いするものであります。なお、選任されます取締役の任期は、当社定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。

取締役候補者の略歴は次の通りであります。

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
(いぬがい きよし) 犬飼 清 (昭和40年2月23日生)	昭和52年4月 バイオニア株式会社入社 平成10年1月 Hewlett-Packard Company入社 平成10年6月 日本ヒューレット・パカード(現アジレント・テクノロジー株式会社)転籍 平成10年6月 同社 電子計測マーケティング部 ビジネスデベロップメントマネージャー 平成11年11月 同社 電子計測マーケティング部 プロダクトマネージャー 平成19年9月 同社 チャネル営業部 マーケティングマネージャー 平成22年5月 同社 電子計測マーケティング部 マーケットデベロップメントマネージャー 平成25年7月23日 当社入社 MVS/営業本部 プロダクト・マネージメント部 部長 平成26年1月1日 製品統括・技術開発本部長 兼 プロダクトマネージメント・マーケティング部長(現任)	0株
ステファン レツチェ (Stefan Laetsch) (昭和38年4月8日生)	平成8年2月 BASF AG ポリスチレンリサーチディレクター 平成9年2月 同社 Engineering Plastics マーケティングマネージャー 平成10年2月 Kömmerling GmbH & Co KG グローバルビジネス開発及び研究開発部門 責任者 平成12年10月 Süd-Chemie AG 経営企画及びコーポレートベンチャー 責任者 平成15年3月 同社 Adsorbents and Additives グローバル ビジネスユニット マネージャー 平成18年1月 同社 Performance Packaging グローバル ビジネスユニット マネージャー 平成21年12月 SCHOTT AG アジア担当プレジデント兼CEO(現任)	0株

- (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. 取締役候補者ステファン レツチェ氏は、社外取締役候補者であります。
3. 取締役候補者ステファン レツチェ氏は、当社と SCHOTT AG が締結している資本業務提携契約に基づき推薦を受けた候補者であり、本人の職務経験および人格、識見等も含め総合的に判断し、社外取締役候補者としました。
4. 取締役候補者ステファン レツチェ氏は、SCHOTT AG のアジア担当プレジデント兼 CEO であります。同社は当社の特定関係事業者該当いたします。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役会の強化を図ることから、今回監査役を1名増員することと致しました。

選任されます監査役の任期は、当社定款の定めにより、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。

なお、本議案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。

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	有する当社の株式の
(いわもととしお) 岩本 俊夫 (昭和27年10月18日生)	昭和52年4月 昭和電線電纜株式会社 入社 昭和59年7月 旭硝子株式会社 入社 平成11年9月 当社入社 ファイバ応用機器部統括部長 平成14年5月 コアテクノロジー開発部長 平成15年11月 ナノ バイオサイエンス研究所長 平成16年4月 横浜テクニカルセンター長兼務 平成17年9月 TM事業本部副本部長兼横浜テクニカル センター長 平成19年4月 TM事業本部副本部長(技術統括)兼PGxリサーチセンター長 平成19年6月 当社取締役(現任) 平成21年4月 バイオサイエンス事業部長兼事業企画 統括部長兼経営戦略室 管理・事業企画管掌 平成21年9月 バイオサイエンス事業部長兼経営戦略室 平成22年4月 研究開発本部長 平成24年10月 特命担当取締役技術顧問(現任)	9,300株

- (注) 1. 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. 岩本俊夫氏につきましては、永年にわたり当社の経営に携わった経験や実績、幅広い見識を有し、当社の監査役にふさわしいと判断して候補者となりました。

以上