

第16回 定時株主総会 招集ご通知

株式会社 JVCケンウッド

証券コード：6632

株主の皆様へ

株主の皆様には、平素より格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

当社は、2023年4月に中期経営計画「VISION2025」を策定、「変革と成長」を基本戦略として、企業価値の最大化に向けて経営基盤の強化を進めています。初年度である2023年度は、利益創出ドライバーである無線システム事業の強化や課題事業である新医療事業の譲渡などの事業ポートフォリオの見直しを行い、資本コストや株価を意識した経営に取り組みました。また、成長投資とともに、株主還元施策として機動的に自己株式取得を行いました。

2023年度の期末配当は、期初予想を上回る業績と総還元性向30～40%を目安とした株主還元方針を勘案し、1株当たり12円とさせていただきました。

2024年度は、横浜本社地区において、新たな価値創造拠点となる「Value Creation Square」の稼働を予定しています。リソースを成長分野へシフトし、技術開発の強化を図り、さらなる企業価値の向上のため着実に変革と成長を進めてまいりますので、今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。



代表取締役 社長執行役員
最高経営責任者 (CEO)

江口 祥一郎

株主総会資料の電子提供について

2022年9月1日に施行された改正会社法により、株主総会資料の電子提供制度が導入されました。当社は、株主総会資料の郵送を、2024年3月31日までに書面交付請求いただきました株主様に限らせていただいておりますこと、ご理解お願い申し上げます。次回以降の株主総会で郵送による株主総会資料の送付をご希望される株主様は、お取引先の証券会社または三井住友信託銀行までお申し出ください。

株主総会資料を通知書面にて送付



議決権行使書



通知書面

株主総会資料をウェブサイトでご確認



株主様

株主総会資料の
電子提供に関するお問い合わせ先

三井住友信託銀行 証券代行部
電話番号: 0120-782-031 (フリーダイヤル)
(受付時間 9:00～17:00 (土・日・休日を除く))

株主各位

証券コード：6632
(発信日 2024年5月27日)
(電子提供措置の開始日 2024年5月22日)
神奈川県横浜市神奈川区守屋町三丁目12番地
株式会社 JVCケンウッド
代表取締役 社長執行役員
最高経営責任者 (CEO)
江口 祥一郎

第16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16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。

敬具

記

日時 2024年6月21日(金曜日)午前10時(受付開始予定時刻 午前9時)
場所 神奈川県横浜市西区みなとみらい一丁目1番1号 パシフィコ横浜 会議センター 3階 301+302
(会場が昨年と異なりますので、巻末の株主総会会場のご案内をご参照ください。)

目的事項 **報告事項** 1. 第16期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)事業報告、連結計算書類
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16期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)計算書類報告の件
決議事項 **第1号議案** 取締役10名選任の件
第2号議案 監査役3名選任の件
第3号議案 取締役に対する株式報酬制度の一部変更および継続の件

以上

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報(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。

▶ <https://www.jvckenwood.com/jp/ir/stock/stockholder.html>

*電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、株主総会資料掲載ウェブサイトおよび東京証券取引所のウェブサイト(東証上場会社情報サービス)にも掲載しております。東証上場会社情報サービスにおいては、「銘柄名(会社名)」に「JVCケンウッド」または「コード」に当社証券コード「6632」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。

▶ <https://www.soukai-portal.net>

▶ <https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

*電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記の各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。



議決権行使方法のご案内

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。ご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。

**株主総会にご出席**

株主総会開催日時 2024年6月21日(金曜日)午前10時(受付開始予定時刻 午前9時)
同封の議決権行使書をご持参いただき、会場受付にご提出ください。

**書面(郵送)による議決権行使**

議決権行使期限 2024年6月20日(木曜日)午後5時45分到着分まで
同封の議決権行使書に賛否をご記入のうえ、行使期限までに到着するようご返送ください。

**インターネット等による議決権行使**

議決権行使期限 2024年6月20日(木曜日)午後5時45分完了分まで
当社議決権行使ウェブサイトへアクセスしていただき、行使期限までに賛否をご入力ください。

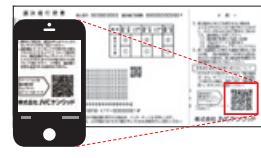
- 株主様は、当社の議決権を有する他の株主様1名を代理人として、その議決権を行使することができます。この場合、株主様または代理人は、代理権を証明する書面を当社にご提出いただく必要があります。
- 書面とインターネット等により二重に議決権を行使された場合は、インターネット等によるものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等(パソコン・スマートフォン等)により、複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
- 書面(郵送)により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただけます。


インターネット等による議決権行使のご案内

1 QRコード®を読み取る方法「スマート行使」 議決権行使コードおよびパスワードを入力することなくスマートフォンから議決権行使ができます。


1 議決権行使書右下に記載のQRコード®を読み取ってください。



2 「株主総会ポータル」トップ画面が表示されます。ページ上部の「議決権行使へ」ボタンをご選択ください。



3 以降は画面の入力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、お手数ですが下記②に従って、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、②の議決権行使ウェブサイトへ移動します。


※QRコード®は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

2 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。



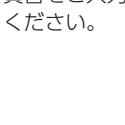
2 議決権行使書に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



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。



「次へすすむ」をクリック

「議決権行使コード」を入力

「ログイン」をクリック

「パスワード」を入力

実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください

「登録」をクリック

インターネット等による議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法等がご不明な場合は、下記にお問い合わせください。

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

議案の概要

議案の概要は以下のとおりです。詳細は左記の当社ウェブサイト等の電子提供措置事項をご参照ください。

第1号議案 取締役10名選任の件

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号 1 はま さき ゆう じ 浜崎 祐司 重任 社外 独立 男性	候補者番号 2 え ぐち しゅういちろう 江口 祥一郎 重任 男性	候補者番号 3 の むら まさ お 野村 昌雄 重任 男性	候補者番号 4 みやもと まさ とし 宮本 昌俊 重任 男性	候補者番号 5 すず き あきら 鈴木 昭 重任 男性
候補者番号 6 はやし かず よし 林 和喜 新任 男性	候補者番号 7 その だ よし お 園田 剛男 重任 男性	候補者番号 8 おに つか ひろみ 鬼塚 ひろみ 重任 社外 独立 女性	候補者番号 9 ひら こ ゆう じ 平子 裕志 重任 社外 独立 男性	候補者番号 10 ひらの さとし 平野 聡 新任 社外 独立 男性

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役候補者は次のとおりであります。

候補者番号 1 くり はら なお かず 栗原 直一 新任 男性	候補者番号 2 え び めさ りゅういち 海老沼 隆一 新任 社外 独立 男性	候補者番号 3 こ ばし かわ やす こ 小橋川 保子 新任 社外 独立 女性
--	--	--

第3号議案 取締役に対する株式報酬制度の一部変更および継続の件

取締役に対する「株式報酬」にかかる制度(以下、「本制度」といいます。)における報酬等の額および内容を一部変更して継続することにいたしたく存じます。
本制度は、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として導入しているものですが、本議案により、退任時ではなく在任中に本制度による報酬としての株式を交付して保有させる一方、取締役に交付する株式に原則として取締役を退任するまでの間の譲渡制限を付す制度に変更することで、さらなるインセンティブ効果の向上を図ります。

株式報酬制度の概要

① 本制度の対象者	・当社取締役(社外取締役を除く。)
② 対象期間	・当社の定める5事業年度以内の期間 ・当初の対象期間は2025年3月末日に終了する事業年度から2027年3月末日に終了する事業年度まで
③ ②の対象期間において、①の対象者に交付するために必要な当社株式の取得資金として当社が拠出する金銭の上限	・対象期間の事業年度数に100百万円を乗じた金額 ・当初の対象期間(3事業年度)においては合計300百万円
④ 当社株式の取得方法	・当社の自己株式の処分を受ける方法または取引所市場(立会外取引を含む。)から取得する方法
⑤ ①の対象者に付与されるポイント総数の上限およびそれに相当する当社株式の数	・1事業年度あたり250,000ポイント ・1ポイントは当社株式1株
⑥ ポイント付与基準	・役位等に応じたポイントを付与
⑦ ①の対象者に対する当社株式の交付時期	・信託期間中の毎事業年度における一定の時期
⑧ 譲渡制限契約における譲渡制限期間	・当社株式の交付を受けた日から原則として当社の取締役または執行役員のいずれの地位からも退任する日まで

株主総会参加方法のご案内

インターネットでの株主総会ライブ配信

株主総会の様子をご自宅等からもご覧いただけるよう、専用サイトにてライブ配信を行います。

株主総会ライブ配信日時

2024年6月21日(金曜日)午前10時
(ログインは午前9時30分より可)

ご注意事項

- ライブ配信の専用サイトでは議決権を行使いただくことはできません。書面(郵送)あるいはインターネット等による事前の議決権行使をお願いいたします。
- ライブ配信のご視聴は、株主様ご本人に限定させていただきます。専用サイトのURL、IDおよびパスワードを第三者に共有すること、株主総会の模様を録音、録画するなどして公開することは、お断りさせていただきます。
- ご使用の端末やインターネットの接続環境により、映像や音声に不具合が生じたり、ライブ配信を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ための通信料金等は株主様のご負担となります。
- ご来場される株主様のプライバシーに配慮し、ライブ配信の映像は議長席および役員席のみとし、可能な限り株主様の容姿が撮影されないようにいたします。
- ライブ配信の実施につき、万全を期しておりますが、通信環境の悪化やシステム障害等の不測の事態により、中断、中止する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

専用サイトへのアクセス方法

<https://6632.ksoukai.jp>



専用サイトへのログイン方法

ID : 議決権行使書に記載の株主番号(9桁)
パスワード: 議決権行使書に記載の郵便番号(7桁、ハイフンなし)

ID: 議決権行使書に記載の株主番号



パスワード: 議決権行使書に記載の郵便番号

株主総会ライブ配信に関するお問い合わせ先

株主番号およびパスワードについて

三井住友信託銀行株式会社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)

ライブ配信の視聴について

株式会社バイキューブ
03-6833-6271

受付時間 6月21日(株主総会当日) 9:00~株主総会終了まで

株主総会会場のご案内

場所

神奈川県横浜市西区みなとみらい一丁目1番1号

パシフィコ横浜 会議センター
3階 301+302

※会場が昨年と異なりますのでご注意ください。

交通のご案内

みなとみらい線 みなとみらい駅: 徒歩 約8分

※クイーンズスクエア横浜連絡口より地下3階から2階へお進みください。

» 会場へはみなとみらい駅からのアクセスが便利です。

JR線

横浜市営地下鉄

桜木町駅: 徒歩 約20分 ※動く歩道経由

スマートフォンやタブレット端末から右記のQRコード®を読み取るとGoogleマップにアクセスいただけます。



- 本株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございませんので、あらかじめご了承ください。
- 当日、当社の役員および係員は軽装(クールビズスタイル)にて対応いたしますので、ご了承ください。株主の皆様におかれましても、軽装にてご出席くださいますようお願い申し上げます。



※バリアフリールートは、こちらのページをご確認ください。

<https://www.pacifico.co.jp/access#barrierfreeroute>

