



JAPAN RESISTOR MFG.CO.,LTD.

株式会社 日本抵抗器製作所

第77回 定時株主総会 招 集 ご 通 知

｜ 開催日時 ｜

令和7年3月28日（金曜日）午後3時

｜ 開催場所 ｜

富山県南砺市北野2315番地
当社本店 3階 講堂

｜ 目 次 ｜

第77回定時株主総会招集ご通知

株主総会参考書類

- | | |
|-------|-------------|
| 第1号議案 | 剰余金処分の件 |
| 第2号議案 | 取締役7名選任の件 |
| 第3号議案 | 監査役3名選任の件 |
| 第4号議案 | 補欠監査役1名選任の件 |

証券コード 6977
令和7年3月13日

株 主 各 位

富 山 県 南 砺 市 北 野 2 3 1 5 番 地
株式会社 日本抵抗器製作所
代表取締役社長 木 村 準

第77回定時株主総会招集ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第77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、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以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

【株主総会資料 掲載ウェブサイト】
<https://d.sokai.jp/6977/teiiji/>



【当社ウェブサイト】
<https://www.jrm.co.jp/>
（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「会社概要」「財務情報」を順に選択いただき、ご確認ください。）



【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>
（上記の東証ウェブサイトアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「日本抵抗器製作所」又は「コード」に当社証券コード「6977」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/P R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。）



なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面（郵送）によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、令和7年3月27日（木曜日）午後5時までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

【インターネットによる議決権行使の場合】

本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に表示されたログインQRコードの読み取り又は当社指定の議決権行使ウェブサイト（<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>）にアクセスの上、「議決権行使コード」及び「パスワード」をご入力いただき、画面の案内に従って、議案に対する賛否を上記の行使期限までにご入力ください。

インターネットによる議決権行使に際しましては、後記の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認くださいようお願い申し上げます。

【書面（郵送）による議決権行使の場合】

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、上記の行使期限までに到着するようにご返送ください。

敬 具

記

1. 日 時 令和7年3月28日（金曜日）午後3時

2. 場 所 富山県南砺市北野2315番地
当社本店3階講堂

3. 会議の目的事項

報 告 事 項 1. 第77期（令和6年1月1日から令和6年12月31日まで）

事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第77期（令和6年1月1日から令和6年12月31日まで）

計算書類報告の件

報告事項の取扱いについては「第77回定時株主総会の継続会の開催について」
をご高覧ください。

決 議 事 項

第1号議案 剰余金処分の件

第2号議案 取締役7名選任の件

第3号議案 監査役3名選任の件

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

4. 招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）

- (1)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。
- (2)インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
- (3)インターネットと書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、到着日時を問わず、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。

以 上

- ~~~~~
- ◎当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする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、前記インターネット上の各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

第77回定時株主総会の継続会の開催について

当社は、令和7年3月28日開催予定の第77回定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）の目的事項のうち、報告事項「第77期（令和6年1月1日から令和6年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件」及び「第77期（令和6年1月1日から令和6年12月31日まで）計算書類報告の件」（以下、あわせて「本報告事項」といいます。）に関しまして、本総会において株主の皆様にご報告する予定でございました。

しかしながら、令和7年2月10日付「不正行為の発覚および令和6年12月期決算発表の延期に関するお知らせ」にて開示しましたとおり、当社の連結子会社である株式会社日本抵抗器大分製作所の経理担当者による現金の私的流用が発覚したため、社外の弁護士、税理士を含めた社内調査委員会を設置し、事実関係等の調査を進めており、今後の調査等を踏まえると、当社の決算関連手続きの完了には相応の時間を要すると見込んでおります。

このため、第77期の事業報告、連結計算書類、計算書類、会計監査人の監査報告及び監査役会の監査報告をご提供できず、本総会において本報告事項のご報告ができない状況となりました。

つきましては、当社は、決算関連手続き完了次第、速やかに本総会の継続会（以下、「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会で本報告事項のご報告をさせていただくとともに、本継続会の日時及び場所の決定を取締役会にご一任願うこと（以下、「本提案」といいます。）に関しまして、本総会において株主の皆様にお諮りする予定でございます。本総会において本提案をご承認いただきましたら、当社は、本継続会の開催のご通知を株主の皆様へ別途ご送付し、本継続会を開催させていただく所存でございます。

なお、本継続会は本総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただける株主様は、本総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。

株主の皆様には、多大なご迷惑とご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。



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、株主の皆様の大切な権利です。
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。
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

本招集ご通知とあわせてお送りする
議決権行使書用紙を会場受付にご提出
ください。

日 時

令和7年3月28日（金曜日）
午後3時（受付開始：午後2時）



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、議案に対
する賛否をご入力ください。

行使期限

令和7年3月27日（木曜日）
午後5時入力完了分まで



書面（郵送）で議決権を 行使される場合

本招集ご通知とあわせてお送りする議
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

令和7年3月27日（木曜日）
午後5時到着分まで

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

御中

××××年 ×月××日

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

○○○○○○○

こちらに議案の賛否をご記入ください。

第1・4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・3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。

※議決権行使書用紙はイメージです。

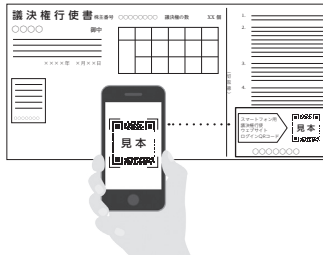
インターネット及び書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行なわれたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

インターネットによる議決権行使のご案内

ログインQRコードを読み取る方法 「スマート行使」

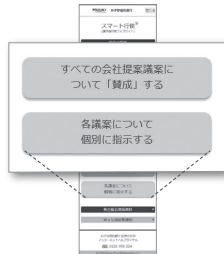
議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

- 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回のみ**。

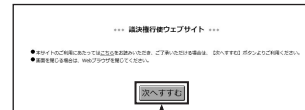
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

※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。

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://soukai.mizuho-tb.co.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。



「次へすすむ」をクリック

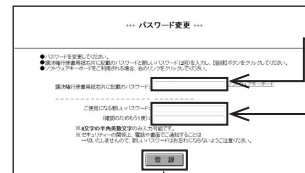
- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」を入力

「次へ」をクリック

- 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。



「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

- 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。

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。

みずほ信託銀行 証券代行部 インターネットヘルプダイヤル
☎ 0120-768-524
(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

当社は、剰余金の配当につきましては、収益に応じた配当を基本方針としながら、一方で、安定した配当を継続するとともに、会社の競争力を維持強化すべく将来の事業展開に備えた内部留保の充実を勘案して配当することとしており、当期末の配当につきましては、次のとおりといたしたいと存じます。

- (1) 配当財産の種類
金銭
- (2) 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15円 総額 18,558,045円
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日
令和7年3月31日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役全員（7名）は、本株主総会（継続会を含む）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7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	ふりがな 氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の 株式数
1	きむら ひとし 木 村 準 (昭和22年7月9日)	昭和 46 年 3 月 当社入社	106,500株
		昭和 57 年 3 月 当社取締役に就任	
		昭和 57 年 3 月 日本抵抗器販売(株)取締役に就任	
		昭和 58 年 12月 日本抵抗器販売(株)常務取締役に就任	
		昭和 59 年 2 月 当社常務取締役に就任	
		平成 4 年 11月 当社代表取締役社長に就任 (現任)	
		平成 4 年 11月 日本抵抗器販売(株)代表取締役社長に就任 (現任)	
		平成 4 年 12月 マイクロジェニックス(株)代表取締役社長に就任 (現任)	
		平成 4 年 12月 ジェイアールエムグループ(株)代表取締役社長に就任 (現任)	
		平成 4 年 12月 (株)日本抵抗器大分製作所代表取締役社長に就任 (現任)	
		平成 17 年 12月 (株)サンジェニックス代表取締役社長に就任 (現任)	
		平成 17 年 12月 (株)ファイン電子代表取締役社長に就任 (現任)	
(取締役候補者とした理由)			
木村準氏は、当社取締役就任以来、長年に亘り当社及びJRMグループ会社の経営者として豊富な経験と知識を有しております。今後も代表取締役として当社の成長と企業価値向上に貢献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いいたしました。			
2	いま い おさむ 今 井 治 (昭和21年12月12日)	昭和 60 年 1 月 (株)フレール代表取締役に就任	15,000株
		平成 9 年 1 月 (株)今井機業場代表取締役に就任	
		平成 18 年 3 月 当社社外取締役に就任 (現任)	
		令和 3 年 5 月 (株)今井機業場相談役に就任 (現任)	
		(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)	
今井治氏は、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有し活動され、他業種の動向等にも詳しく、当社の経営事項の決定及び業務執行の監督機能を十分に果たしていただけるものと期待できることから、引き続き社外取締役候補者といいたしました。			

候補者 番号	ふりがな 氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の 株式数
3	いま い よし のり 今 井 芳 範 (昭和23年10月3日)	昭和 50 年 4 月 今井ラジオ店入社 平成 13 年 7 月 シーエスフィールド(株)代表取締役就任 (現任) 平成 25 年 3 月 当社社外取締役就任 (現任)	40,163株
	(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) 今井芳範氏は、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有し活動され、国内外の電機メーカーの市場動向にも詳しく、当社の経営事項の決定及び業務執行の監督機能を十分に果たしていただけるものと期待できることから、引き続き社外取締役候補者といたしました。		
4	あい やま よし のぶ 愛 山 良 信 (昭和18年3月11日)	昭和 38 年 3 月 当社入社 昭和 58 年 3 月 当社設計部長 昭和 59 年 3 月 当社製造部長 平成 2 年 6 月 当社管理部長 平成 3 年 3 月 当社経営本部長付部長 平成 4 年 3 月 当社経営本部計数管理室長 平成 5 年 3 月 当社取締役に就任 平成 5 年 5 月 当社取締役総務部長 平成 20 年 3 月 当社取締役に就任 (現任)	一株
	(取締役候補者とした理由) 愛山良信氏は、当社入社以来、設計部門、製造部門、管理部門を担当し、豊富な経験及び知識を有しております。当社取締役就任後は企業体質強化に貢献しており、今後も当社の経営体質強化に貢献できることが期待できることから、引き続き取締役候補者といたしました。		

候補者 番号	ふりがな 氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の 株式数
5	もり えつ お 森 悦 夫 (昭和25年12月12日)	昭和 59 年 12 月 日本抵抗器販売(株)入社 平成 13 年 5 月 ジェイアールエムグループ(株)計数管理部長 平成 14 年 2 月 ジェイアールエムグループ(株)生産管理部長 平成 15 年 2 月 ジェイアールエムグループ(株)資材管理部長 平成 21 年 1 月 ジェイアールエムグループ(株)総務管理部長 平成 21 年 5 月 ジェイアールエムグループ(株)経営本部長 平成 21 年 5 月 ジェイアールエムグループ(株)取締役役に就任 (現任) 平成 24 年 4 月 ジェイアールエムグループ(株)財務管理部長 平成 27 年 3 月 当社取締役役に就任 (現任)	1,600株
	(取締役候補者とした理由) 森悦夫氏は、当社グループ会社入社以来、生産管理部門、資材管理部門、総務管理部門を担当し、管理業務全般に関する豊富な経験及び知識を有しております。当社取締役就任後は生産部門の省力化・合理化に貢献しており、今後も当社の経営体質強化に貢献でき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。		
6	はし づめ みちや 橋 爪 道 也 (昭和33年1月6日)	昭和 55 年 3 月 日本抵抗器販売(株)入社 平成 20 年 4 月 マイクロジェニックス(株)第一開発部長 平成 23 年 10 月 マイクロジェニックス(株)経営本部長 平成 24 年 3 月 マイクロジェニックス(株)取締役役に就任 (現任) 令和 4 年 1 月 マイクロジェニックス(株)開発統括部長 (現任) 令和 5 年 3 月 当社取締役役に就任 (現任)	1,300株
	(取締役候補者とした理由) 橋爪道也氏は、当社グループ会社入社以来、開発部門を担当し、商品開発に関する豊富な経験及び知識を有しております。当社取締役就任後は商品開発力向上、技術開発体制強化に貢献しており、今後も当社の経営体質強化に貢献でき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	ふりがな 氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の 株式数
7	うお たか ひろ 魚 孝 浩 (昭和35年6月2日)	昭和 59 年 4 月 日本抵抗器販売(株)入社 平成 20 年 4 月 マイクロジェニックス(株)総務部長 平成 21 年 1 月 当社総務部長 平成 21 年 1 月 当社経理部長 平成 25 年 4 月 ジェイアールエムグループ(株)総務管理部長 平成 25 年 4 月 ジェイアールエムグループ(株)財務管理部長 平成 26 年 2 月 ジェイアールエムグループ(株)取締役役に就任 (現任) 平成 28 年 1 月 ジェイアールエムグループ(株)経営本部長 令和 5 年 1 月 ジェイアールエムグループ(株)社長室長 (現任) 令和 5 年 3 月 当社取締役役に就任 (現任)	1,800株
	(取締役候補者とした理由) 魚孝浩氏は、当社グループ会社入社以来、当社及びグループ会社の総務管理部門、財務管理部門を担当し、管理業務全般に関する豊富な経験及び知識を有しております。当社取締役就任後は管理部門の体制強化に貢献しており、今後も当社の経営体質強化に貢献でき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。		

- (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. 取締役候補者のうち、今井治氏及び今井芳範氏は社外取締役候補者であります。
3. 今井治氏及び今井芳範氏は現在、当社の社外取締役であり、社外取締役としての在任期間は本株主総会休会の時をもって今井治氏が19年、今井芳範氏が12年になります。
4. 当社は、今井治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。同氏の再任が承認された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役堀井進氏、堀越直子氏、白田幸春氏の3名は、本株主総会（継続会を含む）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	ふりがな 氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する当社の 株式数
1	ほり い すずむ 堀 井 進 (昭和21年10月19日)	昭和 59 年 4 月 当社入社 平成 13 年 5 月 当社資材管理部長 平成 17 年 1 月 解亜園（上海）電子製造有限公司董事に就任 平成 21 年 1 月 解亜園（上海）電子製造有限公司副董事長に就任 平成 25 年 4 月 当社経理部長 平成 28 年 3 月 当社監査役に就任（現任）	100株
	(監査役候補者とした理由) 堀井進氏は、当社での製造部門、管理部門を担当した見識と、海外製造会社の責任者として赴任するなど海外事業の知識経験を有していることから当社事業活動を客観的、公正な立場から意見やアドバイスができると考え、引き続き監査役候補者といいたしました。		
2	ほり こし なお こ 堀 越 直 子 (昭和43年2月22日)	平成 2 年 3 月 明治学院大学文学部英文学科卒 平成 11 年 6 月 シアトル大学マーケティング専攻卒 平成 17 年 3 月 当社社外監査役に就任（現任）	一株
	(社外監査役候補者とした理由) 堀越直子氏は、過去に会社経営に直接関与した経験はありませんが、同氏が幅広い知識を有していることから、引き続き社外監査役として職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。		
3	しろ た こう しゅん 白 田 幸 春 (昭和17年1月22日)	昭和 35 年 3 月 当社入社 平成 3 年 3 月 日本抵抗器販売(株)東京営業所長 平成 16 年 1 月 上海 J R M 有限公司総経理 平成 28 年 3 月 当社社外監査役に就任（現任）	300株
	(社外監査役候補者とした理由) 白田幸春氏は、これまでに取締役として直接経営に関与したことはありませんが、中国、A S E A N マーケットにおける電機メーカーの市場動向に詳しく豊富な経験を有していることから、引き続き社外監査役として職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。		

- (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. 監査役候補者のうち、堀越直子氏及び白田幸春氏は社外監査役候補者であります。
3. 堀越直子氏及び白田幸春氏は現在、当社の社外監査役であり、監査役としての在任期間は本株主総会休会の時をもって堀越直子氏が20年、白田幸春氏が9年になります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、第3号議案「監査役3名選任の件」が原案どおり承認可決された場合に監査役になられます堀井進氏の補欠として、あらかじめ補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本選任につきましては、就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。

また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は次のとおりであります。

ふりがな 氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する当社の 株式数
あら い しん いち 荒 井 眞 一 (昭和23年8月11日)	昭和 42 年 3 月 当社入社 平成 15 年 4 月 マイクロジェニックス(株)第一開発部長 平成 20 年 4 月 マイクロジェニックス(株)経営本部付部長	1,000株
(補欠監査役候補者とした理由) 荒井眞一氏は、グループ会社の開発部門、経営本部業務を担当し研究開発業務、経営管理業務に関する豊富な経験及び知識を有しており、その立場から当社の経営を監査していただくことが期待できるため補欠監査役候補者といたしました。		

- (注) 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

以 上

定時株主総会会場ご案内図

会場

当社本店 3 階講堂

富山県南砺市北野2315番地 TEL (0763) 62-1180

交通

J

R

城端線

城端駅より徒歩約10分



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。