

(証券コード6369)

平成26年6月6日

株 主 各 位

東京都江東区東砂八丁目19番20号

トヨカネツ 株式会社

代表取締役社長 柳川 徹

第106期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、厚くお礼申し上げます。

さて、当社第106期定時株主総会を下記の通り開催致しますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

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せんので、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賛否をご表示いただき、平成26年6月26日（木曜日）午後5時30分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 平成26年6月27日（金曜日）午前10時
2. 場 所 東京都千代田区丸の内一丁目4番6号
日本工業倶楽部会館 3階 大ホール
(当会館は午前9時に開錠されますので、同時刻以降にご来場
くださいますようお願い申し上げます。)
3. 目的事項
報告事項
 1. 第106期（平成25年4月1日から平成26年3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106期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）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 会計監査人選任の件

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。

なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結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（アドレス <http://www.toyokanetsu.co.jp/>）に掲載させていただきます。

## 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、以下の通りと致したいと存じます。

#### 期末配当に関する事項

第106期の期末配当につきましては、当事業年度の業績並びに中期的な業績見通しや財務状況等を総合的に勘案致しまして、特別配当を加えた以下の通りと致したいと存じます。

- (1) 配当財産の種類  
金銭と致します。
- (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株につき金5円と致したいと存じます。  
(普通配当4円、特別配当1円)  
なお、この場合の配当総額は594,969,995円となります。
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日  
平成26年6月30日

## 第2号議案 会計監査人選任の件

当社の会計監査人である新日本有限責任監査法人は、本総会終結の時をもって任期満了により退任されますので、新たに会計監査人の選任をお願い致したいと存じます。

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。

会計監査人候補者は、次の通りであります。

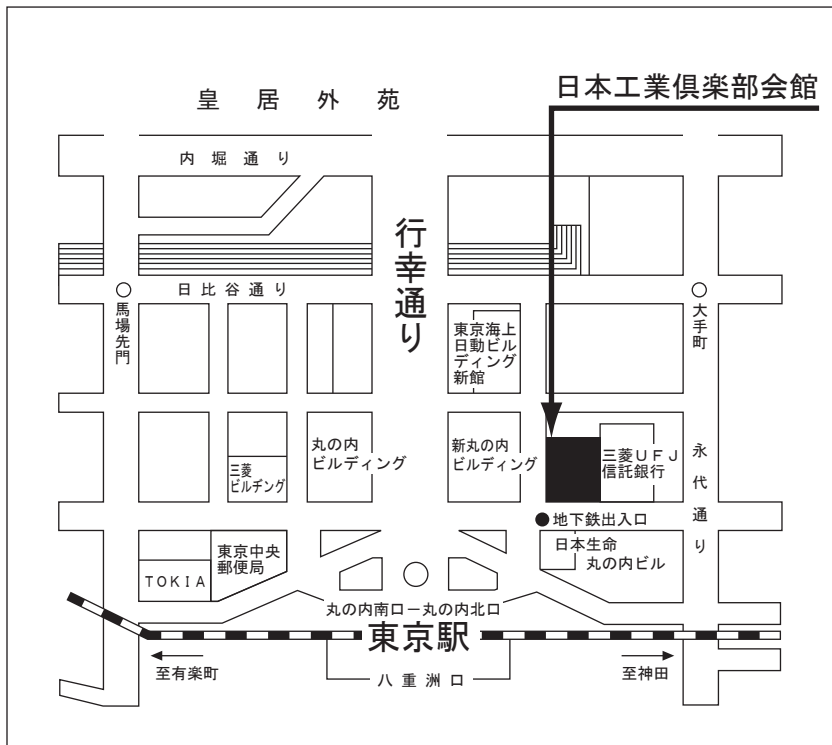
(平成26年3月31日現在)

|     |                                                                                                                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名 称 | 仰星監査法人                                                                                                                                                       |
| 事務所 | 主たる事務所<br>東京都千代田区九段南三丁目3番6号 麴町ビル<br>従たる事務所<br>大阪府大阪市中央区久太郎町二丁目4番11号<br>愛知県名古屋市中区栄二丁目10番19号<br>石川県金沢市兼六元町11番25号                                               |
| 沿 革 | 平成2年9月 北斗監査法人 設立<br>平成11年10月 東京赤坂監査法人と合併、東京北斗監査法人に名称変更<br>平成18年10月 監査法人芹沢会計事務所と合併、仰星監査法人に名称変更<br>平成23年7月 仰星監査法人と明澄監査法人が合併し、北陸事務所を開設<br>平成26年3月 明和監査法人との合併を合意 |
| 概 要 | 出資金 137百万円<br>構成人員 社員（公認会計士） 37名（うち代表社員 21名）<br>職員（公認会計士） 79名<br>（公認会計士試験合格者） 38名<br>（その他） 19名<br>合計 173名                                                    |

以 上

# 株主総会会場ご案内図

会場：東京都千代田区丸の内一丁目4番6号  
日本工業倶楽部会館 3階 大ホール  
電話 03-3281-1711(代表)



## ◎最寄り駅

- ・JR線「東京駅」下車 徒歩約2分
- ・東京メトロ丸ノ内線「東京駅」下車 徒歩約1分

◎お車でのご来場はご遠慮ください。

◎当会館は午前9時に開錠されますので、同時刻以降にご来場くださいますようお願い申し上げます。