

(証券コード6369)

平成28年6月8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108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108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28年6月28日（火曜日）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28年6月29日（水曜日）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108期（平成27年4月1日から平成28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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件  
2. 第108期（平成27年4月1日から平成28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 取締役（監査等委員であるものを除く。）4名選任の件

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

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして位置付けており、持続的な成長に必要な十分な株主資本の水準を保持するとともに、財務の健全性と株主の皆様への利益還元とのバランスを最適化することを資本政策及び利益配分の基本方針として設定しております。

また、株主の皆様への利益還元を更に充実させる観点から、平成27年11月10日開催の取締役会において、株主還元方針（注）を決議しております。

第108期の期末配当につきましては、基本方針及び株主還元方針のもと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

- (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。  
なお、この場合の配当総額は514,747,020円となります。
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日  
平成28年6月30日

#### 注：株主還元方針

- ・連結配当性向 : 20～30%と設定致します。  
(ただし、1株あたり5円を下限とする。)
- ・連結総還元性向 : 50～75%と設定し、自己株式取得を機動的に実施致します。  
(ただし、大規模な資金需要が発生した場合にはこの限りではない。)
- ・本方針の適用期間 : 平成28年3月期から平成31年3月期までの4期とし、当該期間の終了時点で見直すことと致します。

**第2号議案** 取締役（監査等委員であるものを除く。）4名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く。）7名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役（監査等委員であるものを除く。）4名の選任をお願い致します。

なお、監査等委員会から本議案について特段指摘すべき事項はない旨の意見を受けております。監査等委員全員は、任意で設置された「指名及び報酬諮問委員会」（過半数が社外取締役）の構成員として、当社「コーポレートガバナンス・ガイドライン」に定められた基準・手続きに従い審議を行い、取締役会に答申を行うプロセスに参加し、その上で監査等委員会としての意見を決定しております。

取締役（監査等委員であるものを除く。）候補者は、次の通りであります。

| 候補者番号                                                                                                                                                                    | 氏名<br>(生年月日)                      | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                              | 所有する当社の株式数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                                                                                                                                                        | やながわ とおる<br>柳川 徹<br>(昭和28年2月26日生) | 昭和50年4月 当社入社<br>平成10年4月 当社営業統括部機械・プラント営業部長<br>平成12年7月 当社執行役員営業統括部機械・プラント営業部長<br>平成15年7月 当社上席執行役員機械・プラント事業部副事業部長<br>平成17年6月 当社取締役上席執行役員機械・プラント事業部副事業部長<br>平成20年4月 当社取締役<br>平成20年4月 トーヨーカネツソリューションズ㈱代表取締役社長(現任)<br>平成26年4月 当社代表取締役社長(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>トーヨーカネツソリューションズ㈱代表取締役社長 | 97,480株    |
| <p><u>取締役候補者とした理由</u></p> <p>入社以来主に従事した機械・プラント事業に加え、物流システム事業においても、卓越した見識・実績を有し、当社及び物流システム事業子会社であるトーヨーカネツソリューションズ㈱の社長等の経験を通じ培った優れた経営手腕に鑑み、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。</p> |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |

| 候補者番号                                                                                                                                | 氏名<br>(生年月日)                       | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                    | 所有する当社の株式数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2                                                                                                                                    | しもまえ いさお<br>下前 功<br>(昭和29年12月30日生) | 昭和50年4月 当社入社<br>平成17年4月 当社機械・プラント事業部メンテナンス部長<br>平成19年6月 当社執行役員機械・プラント事業部メンテナンス部長<br>平成21年7月 当社上席執行役員機械・プラント事業部副事業部長<br>平成22年6月 当社取締役上席執行役員機械・プラント事業部副事業部長<br>平成26年4月 当社取締役専務執行役員機械・プラント事業部副事業部長<br>平成28年4月 当社取締役専務執行役員機械・プラント事業部長(現任) | 50,040株    |
| <p><u>取締役候補者とした理由</u></p> <p>入社以来主に従事した機械・プラント事業における、卓越した見識・実績を有し、メンテナンス部長及び事業部長等の経験を通じ培った優れた経営手腕に鑑み、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。</p> |                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |            |

| 候補者番号                                                                                                                                      | 氏名<br>(生年月日)                                                      | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 所有する当社の株式数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3                                                                                                                                          | <p style="text-align: center;">ただまき<br/>武田正之<br/>(昭和35年3月1日生)</p> | <p>昭和57年4月 当社入社</p> <p>平成16年7月 当社機械・プラント事業部工事技術部長兼海外工務部長</p> <p>平成20年4月 当社機械・プラント事業部生産技術部長兼海外工務部長</p> <p>平成21年7月 当社執行役員機械・プラント事業部海外工務部長</p> <p>平成25年4月 当社上席執行役員機械・プラント事業部海外工務部長兼生産技術部長</p> <p>平成25年6月 当社取締役上席執行役員機械・プラント事業部海外工務部長兼生産技術部長</p> <p>平成26年4月 当社取締役常務執行役員機械・プラント事業部海外工務部長兼生産技術部長</p> <p>平成27年10月 当社取締役常務執行役員機械・プラント事業部営業担当</p> <p>平成28年4月 当社取締役常務執行役員機械・プラント事業部副事業部長(現任)</p> | 22,729株    |
| <p><u>取締役候補者とした理由</u></p> <p>入社以来主に従事した機械・プラント事業における、卓越した見識・実績を有し、海外工務部長、生産技術部長及び副事業部長等の経験を通じ培った優れた経営手腕に鑑み、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。</p> |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |

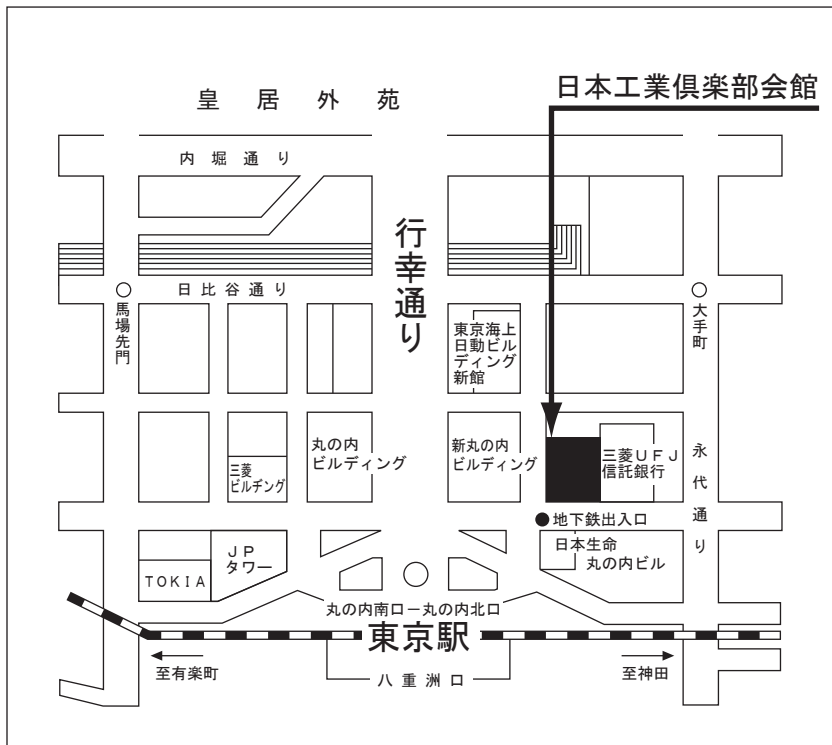
| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                              | 氏 名<br>(生年月日)                                                              | 略 歴、 地 位、 担 当 及 び<br>重 要 な 兼 職 の 状 況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 所有する当<br>社の株式数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4                                                                                                                                                                                                      | <p style="text-align: center;">こだま けいすけ<br/>兒 玉 啓 介<br/>(昭和33年12月26日生)</p> | <p>昭和57年4月 当社入社</p> <p>平成18年7月 当社機械・プラント事業部国内<br/>営業部長</p> <p>平成21年4月 当社管理本部経営管理部長</p> <p>平成22年4月 当社執行役員管理本部経営管理<br/>部長</p> <p>平成24年4月 トーヨーカネツソリューション<br/>ズ㈱へ出向、同社執行役員</p> <p>平成25年4月 トーヨーカネツソリューション<br/>ズ㈱へ転籍、同社常務執行役員</p> <p>平成27年4月 当社へ転籍、当社常務執行役員<br/>管理本部副本部長</p> <p>平成27年6月 当社取締役常務執行役員管理本<br/>部副本部長</p> <p>平成28年4月 当社取締役常務執行役員管理本<br/>部長(現任)</p> | 18,854株        |
| <p><u>取締役候補者とした理由</u></p> <p>入社以来主に従事した機械・プラント事業に加え、管理本部及び物流システム事業においても、卓越した見識・実績を有し、機械・プラント事業部国内営業部長、管理本部長及び物流システム事業子会社であるトーヨーカネツソリューションズ㈱の営業管掌役員等の経験を通じ培った優れた経営手腕に鑑み、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。</p> |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |

注：各取締役候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。

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。