

株 主 各 位

(証券コード6369)
平成23年6月10日

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 水上 健

第103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。

本年3月の東日本大震災により、被災されました株主の皆様には心からお見舞い申し上げます。

さて、当社第103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23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23年6月29日(水曜日)午前10時
 2. 場 所 東京都中央区銀座一丁目11番2号
ホテル西洋 銀座 3階 サロン・ラ・ロンド
(昨年とは会場が異なりますので、お間違えないようご注意ください。末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)
 3. 目的事項
報告事項
 1. 第103期(平成22年4月1日から平成23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103期(平成22年4月1日から平成23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6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

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103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するとともに、創立70周年にあたり株主の皆様の日頃からのご厚意に感謝し、記念配当を加えまして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、創立70周年記念配当1円)
なお、この場合の配当総額は603,021,015円となります。
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日
平成23年6月30日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役全員（6名）は、本総会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6名の選任をお願い致したいと存じます。

取締役候補者は、次の通りであります。

候補者番号	氏名 (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	みずかみ たけし 水 上 健 (昭和24年9月9日生)	昭和47年4月 当社入社 平成12年7月 当社執行役員建築統括部長 平成13年6月 当社取締役機械・プラント事業部長兼建築事業部長 平成15年4月 当社代表取締役常務機械・プラント事業部長兼建築事業部長 平成19年6月 当社代表取締役副社長機械・プラント事業部長兼建築事業部長 平成20年4月 当社代表取締役社長(現任)	79,145株

候補者番号	氏名 (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	しまざき しんじ 島崎 真次 (昭和24年9月28日生)	昭和47年4月 当社入社 平成9年4月 当社機械・プラント事業部営業部長 平成12年7月 当社執行役員営業統括部副統括部長 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 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 平成19年10月 当社常務取締役機械・プラント事業部長(現任)	65,481株
3	ありた さだお 有田 貞雄 (昭和27年3月26日生)	昭和50年4月 当社入社 平成12年7月 当社業務統括部業務部長 平成14年7月 当社執行役員管理本部業務部長 平成15年6月 当社取締役社長室長 平成19年10月 当社取締役上席執行役員社長室長兼機械・プラント事業部副事業部長 平成21年4月 当社取締役上席執行役員管理本部長兼機械・プラント事業部副事業部長 平成21年10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 平成22年4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兼業務部長(現任)	25,032株

候補者番号	氏名 (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
4	やながわ とおる 柳 川 徹 (昭和28年2月26日生)	昭和50年4月 当社入社 平成10年4月 当社営業統括部機械・プラント 営業部長 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 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 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 平成20年4月 当社取締役(現任) 平成20年4月 トーヨーカネツ ソリューションズ(株) 代表取締役社長(現任) (重要な兼職の状況) トーヨーカネツ ソリューションズ(株)代表取締役社長	38,016株
5	ふじよし しょうじ 藤 吉 昭 二 (昭和28年6月10日生)	昭和51年4月 当社入社 平成14年12月 当社執行役員財務担当部長 平成15年6月 トーヨーコーケン(株)取締役 (現任) 平成15年7月 当社執行役員経理部長 平成17年7月 当社上席執行役員経理部長 平成20年6月 当社取締役上席執行役員経理部長 平成21年4月 当社取締役上席執行役員管理本 部副本部長兼経理部長 平成21年10月 当社取締役上席執行役員管理本 部長兼経理部長(現任) (重要な兼職の状況) トーヨーコーケン(株)取締役	29,032株

候補者 番号	氏 名 (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
6	しもまえ いさお 下 前 功 (昭和29年12月30日生)	昭和50年4月 当社入社 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 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 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 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 (現任)	21,166株

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：東京都中央区銀座一丁目11番2号
 ホテル西洋銀座 3階 サロン・ラ・ロンド



◎地下鉄

- ・東京メトロ銀座線「京橋駅」下車。①番出口より徒歩約2分。
- ・東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」下車。⑦番出口より徒歩約3分。
- ・東京メトロ日比谷線「銀座駅」下車。A13番出口より徒歩約6分。

●お車でのご来場はご遠慮ください。

●午前9時より、☆印周辺に係員を配置致します。