

株 主 各 位

(証券コード6369)
平成24年6月8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104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104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24年6月27日（水曜日）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24年6月28日（木曜日）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
 3. 目的事項
報告事項
 1. 第104期（平成23年4月1日から平成24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104期（平成23年4月1日から平成24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 監査役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

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104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4円と致したいと存じます。  
なお、この場合の配当総額は482,374,336円となります。
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日  
平成24年6月29日

**第2号議案 監査役4名選任の件**

監査役全員（4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、監査役4名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。

監査役候補者は、次の通りであります。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                    | 略歴、地位及び<br>重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                             | 所有する当社の株式数 |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ※1    | あべ かずと<br>阿部和人<br>(昭和28年4月27日生) | 昭和51年4月 当社入社<br>平成12年7月 当社経営管理統括部経理部長<br>平成14年12月 当社執行役員<br>平成15年7月 トーヨーカネツ ソリューションズ(株)へ出向、執行役員管理本部副本部長<br>平成16年8月 同社管理本部長<br>平成21年4月 当社執行役員管理本部総務・人事部長兼千葉事業所長<br>平成21年6月 トーヨーコーケン(株)監査役(現任)<br>平成24年4月 当社執行役員総務・人事、千葉事業所担当(現任) | 29,334株    |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                        | 略歴、地位及び<br>重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                            | 所有する当社の株式数 |
|-------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2     | みやかわ けいいち<br>官川 恵一<br>(昭和25年7月31日生) | 昭和48年4月 (株)埼玉銀行(現(株)りそな銀行)入<br>行<br>平成8年7月 同行桶川支店長<br>平成13年6月 あさひ銀ファイナンスサービス<br>(株)取締役<br>平成15年6月 (株)金門製作所(現アズビル金門<br>(株))取締役執行役員<br>平成17年6月 同社取締役常務執行役員<br>平成20年6月 当社監査役(現任)                                                                                  | 0株         |
| ※3    | ひわたり としあき<br>樋渡 利秋<br>(昭和20年8月4日生)  | 昭和45年4月 検事任官<br>平成9年6月 最高検察庁検事<br>平成14年8月 法務省刑事局長<br>平成16年6月 法務事務次官<br>平成18年12月 東京高等検察庁検事長<br>平成20年7月 検事総長<br>平成22年9月 弁護士登録、TMI 総合法律事<br>務所顧問弁護士(現任)<br>平成24年4月 (株)アジア刑政財団副理事長(現<br>任)<br><br>(重要な兼職の状況)<br>TMI 総合法律事務所顧問弁護士<br>(株)アジア刑政財団副理事長<br>本田技研工業(株)監査役 | 0株         |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生年月日)                      | 略 歴<br>重 要 な 兼 職 の 状 況 | 及 び<br>地 位 の 状 況                 | 所有する当<br>社の株式数 |
|-----------|------------------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------|
| ※4        | ながい つねお<br>永 井 庸 夫<br>(昭和19年3月7日生) | 昭和41年4月                | シチズン時計(株)(現シチズンホー<br>ルディングス(株)入社 | 20,000株        |
|           |                                    | 平成8年6月                 | 同社取締役                            |                |
|           |                                    | 平成14年6月                | 同社常務取締役時計事業統括本<br>部長             |                |
|           |                                    | 平成16年6月                | 同社専務取締役                          |                |
|           |                                    | 平成19年4月                | 同社取締役                            |                |
|           |                                    | 平成19年4月                | シチズン時計(株)代表取締役社長                 |                |
|           |                                    | 平成19年7月                | (社)日本時計協会会長                      |                |
|           |                                    | 平成22年6月                | シチズン時計(株)取締役相談役                  |                |
|           |                                    | 平成23年6月                | 同社顧問(現任)                         |                |

- 注：1. ※印は、新任の監査役候補者であります。
2. 各監査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。
  3. 宮川恵一氏、樋渡利秋氏及び永井庸夫氏は、社外監査役候補者であります。
  4. 社外監査役候補者とした理由は、以下の通りであります。
    - ①宮川恵一氏は、金融機関における長年の経験と公認会計士としての専門的知識を当社の監査に生かしていただきたくため、社外監査役として選任をお願いするものであります。
    - ②樋渡利秋氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、検事及び弁護士として培った専門的見地を当社の監査に生かしていただきたくため、社外監査役として選任をお願いするものであります。
    - ③永井庸夫氏は、シチズン時計㈱における経営者として培った企業経営全般についての豊富な経験と幅広い知識を当社の監査に生かしていただきたくため、社外監査役として選任をお願いするものであります。
  5. 樋渡利秋氏は、平成24年6月中に開催される本田技研工業㈱の定時株主総会において、監査役に選任される予定であります。
  6. 社外監査役候補者の当社社外監査役としての在任期間  
宮川恵一氏の在任期間は、本総会終結の時をもって4年となります。
  7. 社外監査役候補者との責任限定契約について  
当社は、宮川恵一氏との間で、法令の定める限度までに責任を限定する責任限定契約を締結しておりますが、同氏の再任をご承認いただいた場合は、同様の内容の契約を継続する予定であります。また、樋渡利秋氏及び永井庸夫氏につきましても、監査役に選任いただいた場合は、同様の責任限定契約を締結する予定であります。
  8. 樋渡利秋氏及び永井庸夫氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、両氏を監査役に選任いただいた場合は、独立役員に指定する予定であります。
- 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。