

株 主 各 位

(証券コード6369)
平成25年6月7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105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105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すので、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25年6月26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25年6月27日（木曜日）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
(昨年とは会場が異なりますので、お間違えのないようご注意願います。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
- 第105期（平成24年4月1日から平成25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
 - 第105期（平成24年4月1日から平成25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7名選任の件
- 第3号議案 監査役1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105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476,586,312円となります。
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日  
平成25年6月28日

### 第2号議案 取締役7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、経営体制の一層の強化を図るため1名を増員することとし、取締役7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<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     | みづかみ たけし<br>水上 健<br>(昭和24年9月9日生) | 昭和47年4月 当社入社<br>平成12年7月 当社執行役員建築統括部長<br>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<br>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<br>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<br>平成20年4月 当社代表取締役社長(現任) | 120,284株   |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                      | 略歴、地位、担当及び<br>重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                           | 所有する当社の株式数 |
|-------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2     | しまざき しんじ<br>島崎真次<br>(昭和24年9月28日生) | 昭和47年4月 当社入社<br>平成9年4月 当社機械・プラント事業部営業部長<br>平成12年7月 当社執行役員営業統括部副統括部長<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19年10月 当社常務取締役機械・プラント事業部長(現任)                                                                                  | 97,187株    |
| 3     | ありた さだお<br>有田貞雄<br>(昭和27年3月26日生)  | 昭和50年4月 当社入社<br>平成12年7月 当社業務統括部業務部長<br>平成14年7月 当社執行役員管理本部業務部長<br>平成15年6月 当社取締役社長室長<br>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<br>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<br>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<br>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) | 38,256株    |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                          | 略歴、地位、担当及び<br>重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 所有する当社の株式数 |
|-------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4     | 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<br>営業部長<br>平成12年7月 当社執行役員営業統括部機械・<br>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<br>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・<br>プラント事業部副事業部長<br>平成20年4月 当社取締役(現任)<br>平成20年4月 トーヨーカネツ ソリューションズ(株)<br>代表取締役社長(現任)<br><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(株)代表取締役社長                                                                    | 59,806株    |
| 5     | ふじよし しょうじ<br>藤 吉 昭 二<br>(昭和28年6月10日生) | 昭和51年4月 当社入社<br>平成14年12月 当社執行役員財務担当部長<br>平成15年6月 トーヨーコーケン(株)取締役<br>平成15年7月 当社執行役員経理部長<br>平成17年7月 当社上席執行役員経理部長<br>平成20年6月 当社取締役上席執行役員経理部長<br>平成21年4月 当社取締役上席執行役員管理本<br>部副本部長兼経理部長<br>平成21年10月 当社取締役上席執行役員管理本<br>部長兼経理部長<br>平成24年4月 当社取締役上席執行役員管理本<br>部長兼総務・人事部長兼千葉事<br>業所長(現任)<br>平成25年4月 トーヨーコーケン(株)代表取締役<br>社長(現任)<br><br>(重要な兼職の状況)<br>トーヨーコーケン(株)代表取締役社長 | 44,056株    |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                       | 略歴、地位、担当及び<br>重要な兼職の状況                                                                                                                                                  | 所有する当社の株式数 |
|-------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 6     | 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>(現任)       | 33,784株    |
| ※7    | たけだ まさゆき<br>武田 正之<br>(昭和35年3月1日生)  | 昭和57年4月 当社入社<br>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<br>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<br>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<br>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(現任) | 10,000株    |

注：1. ※印は、新任の取締役候補者であります。

2. 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。

### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役宮川恵一氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、監査役1名の選任をお願い致したいと存じます。なお、中村重治氏は宮川恵一氏の補欠ではなく、その任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなります。

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。

監査役候補者は、次の通りであります。

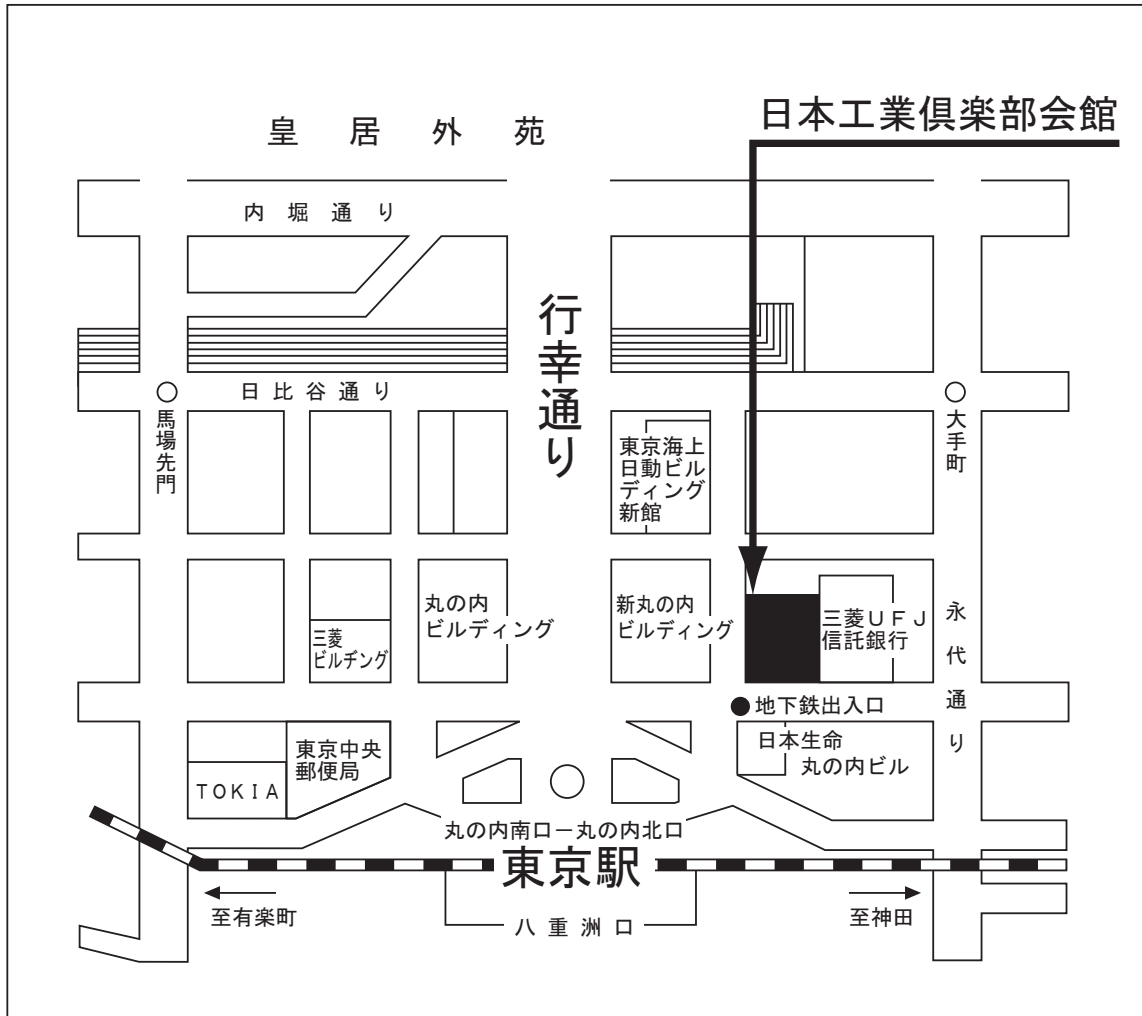
| 氏名<br>(生年月日)                       | 略歴、地位及び<br>重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 所有する当<br>社の株式数 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| なかむら しげはる<br>中村重治<br>(昭和28年9月17日生) | 昭和51年4月 (株)埼玉銀行(現(株)りそな銀行)入行<br>平成15年6月 同行執行役市場営業部長<br>平成15年10月 (株)りそなホールディングス執行役リスク<br>統括部長<br>平成17年6月 (株)りそな銀行常務執行役員総合資金部担当<br>平成18年6月 同行取締役兼専務執行役員総合資金部担<br>当兼コーポレートガバナンス室担当<br>平成20年6月 同行代表取締役副社長兼執行役員人材サ<br>ービス部担当兼コーポレートガバナンス<br>事務局担当<br>平成21年6月 (株)りそなホールディングス執行役コーポ<br>レートコミュニケーション部担当兼人材<br>サービス部担当<br>平成23年6月 (株)りそな銀行代表取締役副社長兼執行役<br>員コーポレートセンター(経営管理部除<br>く)担当統括<br>平成23年6月 (株)埼玉りそな銀行社外取締役<br>平成24年4月 りそな総合研究所(株)代表取締役社長(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>りそな総合研究所(株)代表取締役社長 | 0株             |

- 注：1. 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. 中村重治氏は、社外監査役候補者であります。
3. 中村重治氏を社外監査役候補者とした理由は、金融機関における経営者としての豊富な経験と知見を当社の監査に生かしていただきたいためであります。
4. 中村重治氏は、過去5年間に当社の特定関係事業者（主要な取引先）である(株)りそな銀行の業務執行者として上記の地位等を務めるとともに、過去2年間に同社より役員報酬を受けておりました。
5. 中村重治氏は、(株)りそな銀行の代表取締役副社長兼執行役員を平成24年3月に退任しております。
6. 中村重治氏を監査役に選任いただいた場合には、当社は同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。