

(証券コード6369)

平成27年6月5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107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107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27年6月25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27年6月26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107期（平成26年4月1日から平成27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107期（平成26年4月1日から平成27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 定款一部変更の件
  - 第3号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）7名選任の件
  - 第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
  - 第5号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額設定の件
  - 第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

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107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460,134,492円となります。
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日  
平成27年6月29日

## 第2号議案 定款一部変更の件

### 1. 提案の理由

- (1) 「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)(以下、「改正会社法」といいます。)が平成27年5月1日に施行されたことに伴い、取締役会の監査・監督機能の強化とコーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図るため、改正会社法により新たに創設された監査等委員会設置会社へ移行することとし、定款の一部に変更を行なうものであります。
- (2) 取締役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、取締役会の決議によって法令の定める範囲内で責任が免除できる旨、並びに業務執行を行なわない取締役として適切な人材を確保し、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、当社と業務執行を行なわない取締役との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定の新設を行なうものであります。なお、定款第31条(取締役の責任免除)の新設に関しましては、各監査役の同意を得ております。
- (3) 機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会の決議により行なうことができるよう規定の新設を行なうものであります。
- (4) その他、必要な規定、条数の変更及び文言の加除等所要の変更を行なうものであります。

### 2. 変更の内容

変更の内容は、次の通りであります。

(下線部分に変更箇所を示しております。)

| 現 行 定 款                                                                                     | 変 更 案                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 第1条～第3条 (条文省略)                                                                              | 第1条～第3条 (現行通り)                                                                      |
| (機関)                                                                                        | (機関)                                                                                |
| 第4条 当社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。<br>(1) 取締役会<br>(2) <u>監査役</u><br>(3) <u>監査役会</u><br>(4) 会計監査人 | 第4条 当社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。<br>(1) 取締役会<br>(2) <u>監査等委員会</u><br>(削除)<br>(3) 会計監査人 |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第5条～第16条 (条文省略)</p> <p>(決議の方法)</p> <p>第17条 (条文省略)</p> <p>2. 会社法第309条第2項の定めによる決議は、<u>定款に別段の定めある場合を除き</u>、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行なう。</p> <p>第4章 取締役及び取締役会</p> <p>(員数)</p> <p>第18条 当社の取締役は、7名以内とする。</p> <p>(新設)</p> <p>(選任方法)</p> <p>第19条 取締役は、株主総会において選任する。</p> <p>2. (条文省略)</p> <p>3. (条文省略)</p> <p>(任期)</p> <p>第20条 取締役の任期は、選任後2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の終結の時までとする。</p> | <p>第5条～第16条 (現行通り)</p> <p>(決議の方法)</p> <p>第17条 (現行通り)</p> <p>2. 会社法第309条第2項の定めによる決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行なう。</p> <p>第4章 取締役及び取締役会並びに監査等委員会</p> <p>(員数)</p> <p>第18条 当社の取締役<u>(監査等委員であるものを除く。)</u>は、7名以内とする。</p> <p>2. <u>当社の監査等委員である取締役(以下、「監査等委員」という。)</u>は4名以内とする。</p> <p>(選任方法)</p> <p>第19条 取締役は、監査等委員とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において選任する。</p> <p>2. (現行通り)</p> <p>3. (現行通り)</p> <p>(任期)</p> <p>第20条 取締役<u>(監査等委員であるものを除く。)</u>の任期は、選任後1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の終結の時までとする。</p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                 | 変 更 案                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2. <u>補欠または増員として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。</u></p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p>                                  | <p>(削除)</p> <p>2. <u>監査等委員の任期は、選任後2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の終結の時までとする。</u></p> <p>3. <u>任期の満了前に退任した監査等委員の補欠として選任された監査等委員の任期は、退任した監査等委員の任期の満了する時までとする。</u></p> |
| <p>第21条 (条文省略)</p>                                                                                                      | <p>第21条 (現行通り)</p>                                                                                                                                                  |
| <p>(取締役会の招集等)</p>                                                                                                       | <p>(取締役会の招集等)</p>                                                                                                                                                   |
| <p>第22条 (条文省略)</p> <p>2. <u>取締役会の招集通知は、各取締役及び各監査役に対し、会日の3日前までに発しなければならない。但し、緊急の場合は、この期間を短縮することができる。</u></p> <p>(新設)</p> | <p>第22条 (現行通り)</p> <p>2. <u>取締役会の招集通知は、各取締役に対し、会日の3日前までに発しなければならない。但し、緊急の場合は、この期間を短縮することができる。</u></p> <p>3. <u>取締役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。</u></p>   |
| <p>(新設)</p>                                                                                                             | <p>(監査等委員会の招集通知)</p>                                                                                                                                                |
| <p>(新設)</p>                                                                                                             | <p>第23条 <u>監査等委員会の招集通知は、各監査等委員に対し、会日の3日前までに発しなければならない。但し、緊急の場合は、この期間を短縮することができる。</u></p>                                                                            |
| <p>(新設)</p>                                                                                                             | <p>2. <u>監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会を開催することができる。</u></p>                                                                                                     |
| <p>第23条 (条文省略)</p>                                                                                                      | <p>第24条 (現行通り)</p>                                                                                                                                                  |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                         | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(取締役会の決議の省略)</p> <p>第24条 当社は、取締役の全員が取締役会の決議事項について書面又は電磁的記録により同意した場合には、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。<u>但し、監査役が異議を述べたときはこの限りでない。</u></p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> | <p>(取締役会の決議の省略)</p> <p>第25条 当社は、取締役の全員が取締役会の決議事項について書面又は電磁的記録により同意した場合には、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。</p> <p><u>(業務執行の決定の取締役への委任)</u></p> <p>第26条 当社は、<u>会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行（同条第5項各号に掲げる事項を除く。）の決定を取締役に委任することができる。</u></p> <p><u>(取締役会規則)</u></p> <p>第27条 <u>取締役会に関する事項は、法令又は定款のほか、取締役会において定める取締役会規則による。</u></p> <p><u>(監査等委員会規則)</u></p> <p>第28条 <u>監査等委員会に関する事項は、法令又は定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規則による。</u></p> |
| <p>第25条 (条文省略)</p> <p>(報酬等)</p> <p>第26条 取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。</p>                                                                                                            | <p>第29条 (現行通り)</p> <p>(報酬等)</p> <p>第30条 取締役の報酬等は、<u>監査等委員とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 現 行 定 款                                                                    | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>第 5 章 監査役及び監査役会</p>                             | <p>(取締役の責任免除)</p> <p>第31条 当社は、取締役会の決議によって、<br/>取締役（取締役であったものを含む。）の会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。</p> <p>2. 当社は、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。</p> |
| <p>(員数)</p>                                                                | <p>(削除)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>第27条 当社の監査役は、4名以内とする。</p>                                               | <p>(削除)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>(選任方法)</p>                                                              | <p>(削除)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>第28条 監査役は、株主総会において選任する。</p>                                             | <p>(削除)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>2. 前項の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行なう。</p> | <p>(削除)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>(任期)</p>                                                                | <p>(削除)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>第29条 監査役の任期は、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の終結の時までとする。</p>          | <p>(削除)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 現 行 定 款                                                                                                                             | 変 更 案 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <p>2. <u>任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。</u></p>                                                            | (削除)  |
| <p><u>(常勤監査役)</u></p>                                                                                                               |       |
| <p>第30条 <u>監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定する。</u></p>                                                                                        | (削除)  |
| <p><u>(監査役会の招集)</u></p>                                                                                                             |       |
| <p>第31条 <u>監査役会の招集通知は、各監査役に対し、会日の3日前までに発しなければならない。但し、緊急の場合は、この期間を短縮することができる。</u></p>                                                | (削除)  |
| <p><u>(監査役会の決議方法)</u></p>                                                                                                           |       |
| <p>第32条 <u>監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行なう。</u></p>                                                                        | (削除)  |
| <p><u>(報酬等)</u></p>                                                                                                                 |       |
| <p>第33条 <u>監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。</u></p>                                                                                         | (削除)  |
| <p><u>(社外監査役の責任免除)</u></p>                                                                                                          |       |
| <p>第34条 <u>当社は、社外監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。</u></p> | (削除)  |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                     | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">第6章 会計監査人</p> <p>第35条～第36条 (条文省略)</p> <p>(報酬等)</p> <p>第37条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。</p>                                               | <p style="text-align: center;">第5章 会計監査人</p> <p>第32条～第33条 (現行通り)</p> <p>(報酬等)</p> <p>第34条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める。</p>                                                                                                     |
| <p style="text-align: center;">第7章 計算</p> <p>第38条 (条文省略)</p> <p style="text-align: center;">(新設)</p>                                                                        | <p style="text-align: center;">第6章 計算</p> <p>第35条 (現行通り)</p> <p style="text-align: center;"><u>(剰余金の配当等の決定機関)</u></p> <p>第36条 当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる。</p>                          |
| <p>(期末配当金)</p> <p>第39条 当社は、株主総会の決議によって毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し金銭による剰余金の配当（以下「期末配当金」という。）を支払う。</p> <p>第40条 (条文省略)</p> <p style="text-align: center;">(新設)</p> | <p>(期末配当金)</p> <p>第37条 当社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し金銭による剰余金の配当（以下「期末配当金」という。）をすることができる。</p> <p>第38条 (現行通り)</p> <p style="text-align: center;"><u>(その他の剰余金の配当)</u></p> <p>第39条 当社は、前2条のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。</p> |
| <p>第41条 (条文省略)</p>                                                                                                                                                          | <p>第40条 (現行通り)</p>                                                                                                                                                                                                                  |

| 現 行 定 款                                   | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(新設)</p><br><p>(新設)</p><br><p>(新設)</p> | <p>附則</p> <p><u>(監査役の責任免除に関する経過措置)</u></p> <p>1. <u>当社は、第107期定時株主総会終結前の行為に関する会社法第423条第1項所定の監査役（監査役であったものを含む。）の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。</u></p> <p>2. <u>第107期定時株主総会終結前の社外監査役（社外監査役であったものを含む。）の行為に関する会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約については、なお同定時株主総会の決議による変更前の定款第34条の定めるところによる。</u></p> |

### 第3号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）7名選任の件

当社は、第2号議案「定款一部変更の件」の承認決議を条件として、監査等委員会設置会社へ移行致します。つきましては、取締役全員（7名）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。）7名の選任をお願い致したいと存じます。

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     | みずかみ 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<br>平成26年4月 当社代表取締役会長(現任)                                                                                | 148,556株   |
| 2     | 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(株)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(株)代表取締役社長 | 80,886株    |

| 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 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3         | <small>ありた</small><br><small>さだお</small><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<br>長兼機械・プラント事業部副事<br>業部長<br>平成21年4月 当社取締役上席執行役員管理本<br>部長兼機械・プラント事業部副<br>事業部長<br>平成21年10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22年4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兼業<br>務部長<br>平成26年4月 当社取締役専務執行役員機械・<br>プラント事業部長(現任) | 48,375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<br>社の株式数 |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4     | 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部長兼総務・人事部長兼千葉事業所長<br>平成25年4月 トーヨーコーケン(株)代表取締役社長(現任)<br>平成26年4月 当社取締役専務執行役員管理部長兼総務・人事部長兼千葉事業所長<br>平成27年4月 当社取締役専務執行役員管理部長兼千葉事業所長(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 | 53,821株        |
| 5     | 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(現任)                                                                                                                                                                                                               | 43,482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<br>社の株式数 |
|-------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 6     | 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<br>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<br>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<br>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<br>ト事業部海外工務部長兼生産技<br>術部長<br>平成25年6月 当社取締役上席執行役員機械・<br>プラント事業部海外工務部長兼<br>生産技術部長<br>平成26年4月 当社取締役常務執行役員機械・<br>プラント事業部海外工務部長兼<br>生産技術部長(現任) | 17,491株        |
| ※7    | こだま けいすけ<br>児玉啓介<br>(昭和33年12月26日生) | 昭和57年4月 当社入社<br>平成18年7月 当社機械・プラント事業部国内<br>営業部長<br>平成21年4月 当社管理本部経営管理部長<br>平成22年4月 当社執行役員管理本部経営管理<br>部長<br>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<br>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<br>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(現任)                                                                 | 15,611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4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

当社は、第2号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移行致します。つきましては、監査等委員である取締役4名の選任をお願い致しますと存じます。

監査等委員である取締役候補者は、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    | 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<br>平成24年4月 当社執行役員総務・人事、千葉事業所担当<br>平成24年6月 当社常勤監査役(現任) | 29,200株    |

| 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 |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ※ 2       | <p>ひわたり としあき<br/>樋 渡 利 秋<br/>(昭和20年8月4日生)</p> | <p>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 (財)アジア刑政財団(現(公財)ア<br/>ジア刑政財団)副理事長(現任)<br/>平成24年6月 本田技研工業(株)監査役(現任)、<br/>当社監査役(現任)<br/>平成24年10月 野村證券(株)取締役(現任)<br/>(重要な兼職の状況)<br/>TMI総合法律事務所顧問弁護士<br/>(公財)アジア刑政財団副理事長<br/>本田技研工業(株)監査役<br/>野村證券(株)取締役</p> | 0株             |
| ※ 3       | <p>ながい つねお<br/>永 井 庸 夫<br/>(昭和19年3月7日生)</p>   | <p>昭和41年4月 シチズン時計(株)(現シチズンホ<br/>ールディングス(株))入社<br/>平成8年6月 同社取締役<br/>平成14年6月 同社常務取締役時計事業統括本<br/>部長<br/>平成16年6月 同社専務取締役<br/>平成19年4月 同社取締役、シチズン時計(株)代<br/>表取締役社長<br/>平成19年7月 (社)日本時計協会会長<br/>平成22年6月 シチズン時計(株)取締役相談役<br/>平成23年6月 同社顧問<br/>平成24年6月 当社監査役(現任)</p>                                                                                                                        | 20,000株        |

| 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       | 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 ㈱埼玉銀行(現㈱りそな銀行)入<br>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 ㈱りそなホールディングス執行<br>役リスク統括部長<br>平成17年6月 ㈱りそな銀行常務執行役員総合<br>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<br>資金部担当兼コーポレートガバ<br>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<br>員人材サービス部担当兼コーポ<br>レートガバナンス事務局担当<br>平成21年6月 ㈱りそなホールディングス執行<br>役コーポレートコミュニケーション<br>部担当兼人材サービス部担<br>当<br>平成23年6月 ㈱りそな銀行代表取締役副社長<br>兼執行役員コーポレートセンタ<br>ー(経営管理部除く)担当統括、<br>㈱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㈱代表取締役<br>社長<br>平成25年6月 当社監査役(現任)<br>平成26年6月 ㈱エフテック監査役(現任)、<br>リケンテクノス㈱監査役(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>㈱エフテック監査役<br>リケンテクノス㈱監査役 | 0株             |

- 注：1. ※印は、新任の監査等委員である取締役候補者であります。
2. 各監査等委員である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。
3. 樋渡利秋氏、永井庸夫氏及び中村重治氏は、社外取締役候補者であります。

4. 社外取締役候補者とした理由は、以下の通りであります。
  - ①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・監督業務に生かしていただきたいため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
  - ②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・監督業務に生かしていただきたいため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
  - ③中村重治氏は、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・監督業務に生かしていただきたいため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
5. 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㈱りそな銀行の業務執行者として上記の地位等を務めておりました。なお、平成24年3月に同行の代表取締役副社長兼執行役員を退任しております。
6. 社外取締役候補者の当社社外監査役としての在任期間  
樋渡利秋氏及び永井庸夫氏の在任期間は、本総会終結の時をもって3年となります。また、中村重治氏の在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。
7. 監査等委員である取締役候補者との責任限定契約について  
阿部和人氏、樋渡利秋氏、永井庸夫氏及び中村重治氏を監査等委員である取締役に選任いただいた場合は、当社は各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。
8. 樋渡利秋氏、永井庸夫氏及び中村重治氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、監査等委員である取締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。

#### **第5号議案** 取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額設定の件

当社の取締役の報酬額は、平成20年6月27日開催の第100期定時株主総会において月額15百万円以内と決議いただき今日に至っておりますが、第2号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、当社は監査等委員会設置会社へ移行致します。つきましては、現在の取締役の報酬額に関する定めを廃止し、取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額を、改めて月額15百万円以内と定めることとさせていただきますと存じます。

なお、取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものと致したいと存じます。

第2号議案及び第3号議案が原案通り承認可決されますと、取締役（監査等委員であるものを除く。）は7名となります。

#### **第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

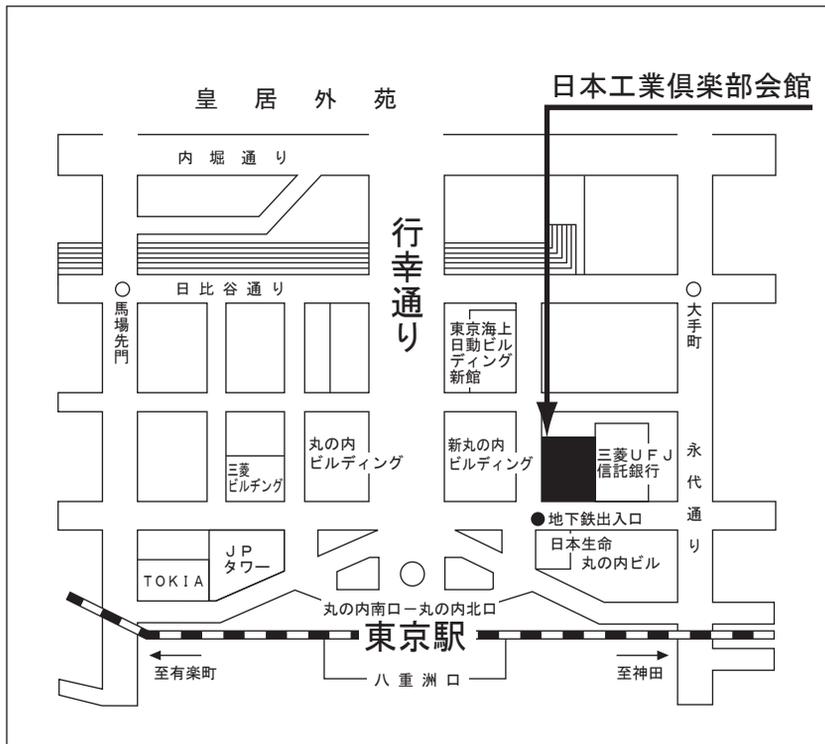
当社は、第2号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移行致します。つきましては、監査等委員である取締役の報酬額を、監査等委員の職務と責任を考慮して、月額5百万円以内と定めることとさせていただきますと存じます。

第2号議案及び第4号議案が原案通り承認可決されますと、監査等委員である取締役は4名となります。

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。

◎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。