

大阪市北区梅田三丁目 3 番20号

椿本興業株式會社

取締役社長 椿 本 哲 也

第109回定時株主總會招集ご通知

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109回定時株主總會を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

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總會参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成24年 6 月27日（水曜日）営業時間終了の時（午後 5 時15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 大阪市北区梅田三丁目 3 番20号
明治安田生命大阪梅田ビル28階（当社会議室）
（末尾の「株主總會会場ご案内図」をご参照ください。）

3. 目的事項

- | | |
|------|---|
| 報告事項 | 1. 第109期（平成23年 4 月 1 日から平成24年 3 月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 |
| | 2. 第109期（平成23年 4 月 1 日から平成24年 3 月31日まで）計算書類の内容報告の件 |

決議事項

- | | |
|---------|---------------|
| 第 1 号議案 | 剰余金の処分の件 |
| 第 2 号議案 | 取締役12名選任の件 |
| 第 3 号議案 | 監査役 4 名選任の件 |
| 第 4 号議案 | 補欠監査役 1 名選任の件 |
| 第 5 号議案 | 役員賞与支給の件 |

以上

当日ご出席の際は、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、株主總會参考書類ならびに事業報告、計算書類およ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.tsubaki.co.jp/>）に掲載させていただきます。

株主総会参考書類

議案および参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、次のとおりといたしたいと存じます。

1. 期末配当に関する事項

期末配当につきましては、創業95周年の記念配当を含め、かつ株主の皆様への安定的な利益還元、経営基盤の強化、今後の事業展開に必要な内部留保の充実をはかることを総合的に勘案し、次のとおりといたしたいと存じます。

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき、普通配当5円、創業95周年記念配当2円、合計7円といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は225,582,154円となります。

これにより、中間配当金（3円）を含めました当期の年間配当金は1株につき10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日といたしたいと存じます。

2. 剰余金の処分に関する事項

剰余金の処分につきましては、経営の健全な発展を期し、今後の経営環境を総合的に勘案し、次のとおりといたしたいと存じます。

(1) 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金	380,000,000円
-------	--------------

(2) 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金	380,000,000円
---------	--------------

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役全員（12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12名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者 番 号	氏 名 (生年月日)	略 歴、 地 位 お よ び 担 当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所有する当社 株 式 の 数
1	つばき もと てつ や 椿 本 哲 也 (昭和30年3月11日)	平成元年4月 当社入社 平成3年6月 当社取締役 平成5年6月 当社専務取締役（代表取締役） 平成9年6月 当社取締役社長（代表取締役）（現在） 平成17年7月 当社SRS事業管掌 平成19年7月 当社海外事業総括 平成23年10月 当社開発戦略本部長（現在） (重要な兼職の状況) TSUBACO SINGAPORE PTE. LTD. 代表取締役 社長 TSUBACO (HONG KONG) CO., LTD. 代表取締役 社長	160,000株
2	にし だ しょう いち 西 田 昭 一 (昭和17年4月24日)	昭和41年4月 当社入社 平成13年6月 当社取締役 平成17年10月 当社西日本営業本部副本部長 装置担当 平成19年6月 当社取締役常務執行役員 平成19年7月 当社西日本営業本部長 平成23年6月 当社取締役専務執行役員 営業総括 (現在) 平成23年10月 当社営業総括本部長 兼 開発戦略本部 副本部長 テクノマテ担当（現在）	19,000株
3	いし ぜき はる お 石 関 春 夫 (昭和19年4月15日)	昭和42年4月 当社入社 平成15年6月 当社取締役 平成18年10月 当社東日本営業本部副本部長 装置担当 平成19年6月 当社取締役常務執行役員（現在） 平成19年7月 当社東日本営業本部長（現在） 平成24年4月 当社開発戦略本部副本部長 ATOMBD担当 (現在)	33,000株
4	おか もと まさ かづ 岡 本 正 風 (昭和18年3月15日)	昭和42年4月 当社入社 平成16年6月 当社取締役 平成19年6月 当社取締役執行役員 平成19年7月 当社人事・総務担当 兼 秘書室長 平成23年6月 当社取締役常務執行役員 管理総括 内部監査担当（現在） 平成23年10月 当社管理本部長（現在）	16,000株

候補者 番 号	氏 名 (生年月日)	略 歴、 地 位 お よ び 担 当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所有する当社 株 式 の 数
5	はま もと かず よし 濱 本 和 義 (昭和18年11月19日)	昭和41年 4 月 当社入社 平成18年 4 月 当社西日本営業本部副本部長 名古屋支 店担当 兼 名古屋支店長 平成19年 6 月 当社取締役執行役員 平成23年 4 月 当社中日本営業本部長 (現在) 平成23年 6 月 当社取締役常務執行役員 (現在)	8,100株
6	かご しま たけ ひろ 籠 島 武 弘 (昭和18年 9 月17日)	昭和42年 4 月 当社入社 平成17年 7 月 当社西日本営業本部動伝事業部長 平成19年 6 月 当社取締役執行役員 平成19年 7 月 当社西日本営業本部副本部長 動伝担当 兼 動伝事業部長 平成23年 6 月 当社取締役常務執行役員 西日本営業本 部長 (現在)	11,000株
7	いけ だ ひで ゆき 池 田 英 幸 (昭和19年 1 月 6 日)	昭和42年 4 月 当社入社 平成15年 6 月 当社取締役 平成16年 1 月 当社自動車部品事業部長 平成19年 6 月 当社取締役執行役員 (現在) 平成19年 7 月 当社自動車部品事業担当 兼 自動車部 品事業部長 平成23年 4 月 当社東日本営業本部副本部長 (現在) 平成24年 4 月 当社オートドライブ営業担当 兼 横浜 支店長 (現在)	15,000株
8	い とう ひろ ゆき 伊 藤 弘 幸 (昭和21年 4 月 3 日)	昭和44年 4 月 当社入社 平成 4 年 4 月 ツバコー北海道販売株式会社代表取締役 社長 (現在) 平成17年 6 月 当社取締役 平成19年 6 月 当社取締役執行役員 (現在) 平成19年 7 月 当社東日本営業本部副本部長 動伝担当 平成24年 4 月 当社東日本営業本部副本部長 (本部長補 佐) (現在) (重要な兼職の状況) ツバコー北海道販売株式会社 代表取締役 社長	15,000株

候補者 番 号	氏 名 (生年月日)	略 歴、 地 位 お よ び 担 当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所有する当社 株 式 の 数
9	おお が わら おきむ 大 河 原 治 (昭和25年 7 月 2 日)	昭和49年 4 月 当社入社 平成21年 6 月 当社取締役執行役員 (現在) 平成21年 7 月 当社企画・コンプライアンス担当 平成21年10月 当社経営企画・コンプライアンス担当 兼 経営企画管理センター長 平成22年 4 月 当社営業企画担当 兼 経営企画管理セ ンター経営企画室長 平成23年10月 当社経営戦略本部長 経営戦略・コンプ ライアンス担当 兼 経営企画室長 兼 広報室長 (現在)	21,000株
10	かす が べ ひろし 春 日 部 博 (昭和24年 9 月 8 日)	昭和47年 4 月 当社入社 平成15年 7 月 当社情報管理部長 平成21年10月 当社執行役員 平成22年 6 月 当社財經担当 (現在) 平成23年 6 月 当社取締役執行役員 (現在) 平成23年10月 当社管理本部副本部長 (現在)	11,200株
11	きた むら かん 北 村 完 (昭和23年 4 月 9 日)	昭和47年 4 月 当社入社 平成10年10月 当社大阪動伝事業部第一営業部長 平成13年 4 月 ツバコー滋賀販売株式会社 (現 株式 会社ツバコー・エス・ケー) 代表取締役社 長 平成23年 6 月 当社取締役執行役員 西日本営業本部副 本部長 動伝担当 兼 動伝事業部長 平成24年 4 月 当社取締役執行役員 西日本営業本部副 本部長 動伝担当 (現在)	6,000株
12	あたらし けん いち 新 健 一 (昭和33年11月13日)	昭和57年 4 月 住友商事株式会社入社 平成 2 年12月 株式会社アタラシ取締役社長 平成18年 2 月 株式会社エムジー・アタラシ (現 株式 会社新工務所) 代表取締役 平成20年 3 月 同社代表取締役社長 (現在) 平成23年 6 月 当社社外取締役 (現在) (重要な兼職の状況) 株式会社新工務所 代表取締役社長 株式会社新 代表取締役社長 タイガー計算器株式会社 代表取締役会 長	1,000株

(注) 1. 各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. 社外取締役候補者に関する記載事項

(1) 新 健一氏は、社外取締役候補者であります。

なお、当社は同氏を株式会社東京証券取引所および株式会社大阪証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。

(2) 新 健一氏は、会社経営における豊富な経験や知見を有しており、また、平成23年6月より当社の社外取締役に務め、客観的な視点から当社取締役会の意思決定および取締役の職務執行の監督など、社外取締役としての職務を適切に遂行されておりますので、今後も当社の社外取締役に適任であると判断いたしました。

(3) 新 健一氏の当社の社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって1年であります。

(4) 当社は、新 健一氏の選任が承認された場合、同氏との間で、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときに限り、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結する予定であります。

第3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ので、監査役4名の選任をお願いしたいと存じます。

監査役候補者は次のとおりであります。

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。

候補者 番 号	氏 名 (生年月日)	略 歴 お よ び 地 位 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所有する当社 株 式 の 数
1	※ もと くら あき お 本 倉 章 男 (昭和22年9月6日)	昭和46年4月 当社入社 平成10年10月 当社大阪動伝事業部 第三営業部長 平成18年4月 当社人事部長 平成21年6月 当社執行役員 人事総務担当補佐 兼 人事部長 平成23年10月 当社執行役員 管理本部副本部長 人事 総務担当（現在）	9,000株
2	※ やま きた かおる 山 北 薫 (昭和25年7月12日)	昭和48年4月 当社入社 平成17年4月 当社財經部 東京財經室長 平成19年10月 当社財經部 大阪財經室長 平成21年4月 当社財經部長 平成22年8月 当社理事（現在）	1,000株

候補者 番 号	氏 名 (生年月日)	略 歴 お よ び 地 位 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所有する当社 株 式 の 数
3	なか しま しょう ぞう 中 島 省 三 (昭和22年 8 月30日)	昭和47年 4 月 株式会社椿本チエイン入社 平成13年 6 月 台湾椿本股份有限公司 董事・総経理 平成16年 7 月 株式会社椿本チエイン 経営企画センタ ー 中国室長 平成20年 4 月 同社経営企画室 アジア事業担当 平成20年 6 月 当社社外監査役 (常勤) (現在)	7,000株
4	※ みや ぎき よし のぶ 宮 崎 良 信 (昭和21年 2 月19日)	昭和44年 4 月 株式会社椿本チエイン入社 平成13年 6 月 同社取締役 自動車部品事業部長 兼 埼玉工場長 平成15年 6 月 同社常務取締役 自動車部品事業部長 兼 AMDグローバル推進担当 兼 埼玉工場長 平成16年 6 月 同社常務執行役員 A T S グローバル推 進担当 兼 U. S. Tsubaki, Inc. 代表取締 役社長 平成19年 6 月 同社専務執行役員 (現在) 平成23年 6 月 同社C S R 推進センター長 兼 同セン ター内部監査室長 兼 大阪支社長 (現在)	0株

- (注) 1. ※は新任候補者であります。
2. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3. 候補者宮崎良信氏は、平成24年 6 月28日付で、株式会社椿本チエイン専務執行役員を退任する予定であります。
4. 社外監査役候補者に関する記載事項
- (1) 中島省三氏、宮崎良信氏は社外監査役候補者であります。
- (2) 社外監査役候補者とした理由
- ① 中島省三氏は、海外勤務などにおける豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しており、また、平成20年 6 月より当社の社外監査役を務め、その職務を適切に遂行されておりますので、今後も当社の社外監査役に適任であると判断いたしました。
- ② 宮崎良信氏は、会社経営に携わるなど、その経験、見識により、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。
- (3) ① 中島省三氏は、過去 5 年間に於いて、当社の特定関係事業者である株式会社椿本チエインの業務執行者になったことがあります。
- ② 宮崎良信氏は、現在、当社の特定関係事業者である株式会社椿本チエインの業務執行者であり、同社より金銭その他の財産を過去 2 年間に於いて受領しており、また、同社専務執行役員を退任するにあたり、受領する予定であります。
- (4) 中島省三氏の当社の社外監査役在任期間は、本総会終結の時をもって 4 年であります。
- (5) 当社は、中島省三氏、宮崎良信氏の選任が承認された場合、両氏との間で、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときに限り、会社法第425条第 1 項に定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結する予定であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

補欠監査役候補者は次のとおりであります。

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。

氏 名 (生年月日)	略 歴 お よ び 地 位 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所有する当社 株 式 の 数
ふ じ た え い じ 藤 田 英 二 (昭和12年8月23日)	昭和31年4月 株式会社椿本チエイン入社 平成9年6月 同社取締役 本社部門本部総務部長 平成13年4月 同社管理センター担当 兼 資産管理担当 兼 兵庫工場長 平成15年4月 株式会社ツバキサポートセンター代表取締役社長 平成16年10月 当社社外監査役（現在）	6,000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. 社外監査役候補者に関する記載事項

- (1) 藤田英二氏は、社外監査役候補者であります。
- (2) 藤田英二氏は、会社経営における豊富な経験や知見を有しており、また、平成16年10月より当社の社外監査役を務め、その職務を適切に遂行されておりますので、社外監査役として就任した場合も、その職務を適切に遂行できると判断いたしました。
- (3) 藤田英二氏の当社の社外監査役在任期間は、本総会終結の時をもって7年8ヶ月であります。
- (4) 当社は、藤田英二氏が社外監査役に就任した場合、同氏との間で、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときに限り、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結する予定であります。

第5号議案 役員賞与支給の件

当期の功労に報いるため、当期の業績等を勘案し、当期末時点の取締役12名（うち社外取締役1名）および監査役4名に対し、役員賞与総額10,900万円（取締役分10,300万円、社外取締役分100万円、監査役分500万円）を支給いたしたいと存じます。

なお、各取締役および各監査役に対する金額は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にご一任願いたいと存じます。

以上

MEMO

MEMO

〔株主総会会場ご案内図〕

〈会場〉 大阪市北区梅田三丁目 3 番20号
明治安田生命大阪梅田ビル28階（当社会議室）
電話 06-4795-8800(代)

〈交通〉 JR大阪駅（桜橋口出口）より徒歩約 7 分
地下鉄西梅田駅（3 番出口）より徒歩約 5 分

