

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110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110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25年 6 月26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25年 6 月27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110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110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 補欠監査役 1 名選任の件

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、株主の皆様への安定的な利益還元を勘案し、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5円といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は161,098,750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8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、当期の繰越利益剰余金のマイナスを一掃し、経営環境の変化に対応する今後の事業展開に備えることを勘案し、かつ株主の皆様への安定的な配当を実施するため、別途積立金の一部を取崩し、次のとおりといたしたいと存じます。

(1) 減少する剰余金の項目およびその額

別途積立金 1,430,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 1,430,000,000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）	161,000株
2	いし せき 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）	34,000株
3	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）	12,000株
4	おか もと まさ かぜ 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） 平成24年6月 当社人事総務担当（現在）	18,000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	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)	16,000株
6	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	16,000株
7	おおが わら おさむ 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)	22,000株
8	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 当社財経担当(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)	12,200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	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)	8,000株
10	※ やまむらじゅんいちろう 山村 純一郎 (昭和23年2月1日)	昭和45年4月 当社入社 平成13年10月 当社産業資材事業部長 平成15年4月 当社動伝・産資事業部長 平成17年7月 当社テクノマテ事業部長 平成19年7月 当社執行役員 テクノマテ事業担当 平成23年6月 当社上席執行役員 (現在) 平成23年10月 当社開発戦略本部 テクノマテ担当 GM (現在)	1,000株
11	※ うめざわひろし 梅澤 博 (昭和24年6月15日)	平成5年4月 当社入社 平成15年4月 当社海外グループマネジャー 平成16年4月 当社SRS事業開発部 グローバル推進グループマネジャー 平成17年7月 当社SRS事業開発部 ゼネラルマネジャー 平成19年7月 当社執行役員 SRS事業担当 平成23年10月 当社執行役員 開発戦略本部 SRS担当 GM (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	12,000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	4,000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. 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、長年にわたる会社経営者としての豊富な経験や知見をもとに、引き続き当社取締役会の意思決定および取締役の職務執行を監督いただくため、社外取締役候補者として選任するものであります。
- (3) 新 健一氏が当社社外取締役在任中の平成25年3月に、当社の中日本営業本部において従業員による不正行為が行われていたことが判明いたしました。同氏は、同事件発生までに当該事実を認識しておりませんでした。日頃から取締役会において法令遵守の視点にたった提言を行い、注意を喚起しておりました。また同事件発生後においては、再発防止の必要性和会社姿勢の外部への開示等について意見表明を行いました。
- (4) 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2年であります。
- (5) 当社は、新 健一氏との間において、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しております。
 なお、本議案が承認可決され、同氏が再選された場合、引き続き上記の責任限定契約を継続する予定であります。

第3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	7,000株
	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 役社長	
	平成16年10月 当社社外監査役 平成24年6月 当社社外監査役退任	

- (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、会社経営者としての豊富な経験や知見を有しており、社外監査役として就任した場合には、その経験や知見を当社の監査体制に活かしていただくため、社外監査役候補者として選任するものであります。
- (3) 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。

以上

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

