

# 株 主 各 位

東京都港区浜松町二丁目4番1号  
世界貿易センタービル

**K Y B 株式会社**  
(登記社名 カヤバ工業株式会社)

代表取締役 白井 政夫  
社長執行役員

## 第92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御礼申しあげます。

さて、当社第92期定時株主総会を下記によ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あげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面又は電磁的方法（インターネット等）によって議決権を行使することができますので、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただくか、後記「インターネット等による議決権行使のご案内」をご参照の上、平成26年6月24日（火曜日）午後5時15分までに議決権を行使していただきますようお願い申しあげます。

敬 具

### 記

1. 日 時 平成26年6月25日（水曜日）午前10時
2. 場 所 東京都港区芝公園一丁目5番10号 芝パークホテル別館2階
3. 目的事項  
報告事項
  1. 第92期（平成25年4月1日から平成26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92期（平成25年4月1日から平成26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1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

#### 4. 議決権行使について

議決権行使書の郵送とインターネットの双方により重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効とさせていただきます。

また、インターネットによって議決権を複数回行使された場合は、最後の議決権行使を有効とさせていただきます。

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。また、資源節約のため、本「招集ご通知」および「第92期報告書」をご持参くださいますようお願い申し上げます。
  - ◎次の事項につきましては、法令および当社定款第16条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.kyb.co.jp/>) に掲載しておりますので、同封の添付書類「第92期報告書」には記載しておりません。
    - ・連結注記表
    - ・個別注記表
  - ◎株主総会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 (<http://www.kyb.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

当社は株主の皆様への適切な利益還元を重要な経営政策としており、当社の基本方針や当事業年度の業績および今後の設備投資等を勘案して、当期の期末配当は以下のとおりとさせていただきますと存じます。

### 期末配当に関する事項

1. 配当財産の種類  
金銭
2. 配当財産の割当に関する事項およびその総額  
当社普通株式1株につき金5円  
配当総額 1,277,531,120円となります。
3. 剰余金の配当が効力を生じる日  
平成26年6月26日といたしたいと存じます。

## 第2号議案 定款一部変更の件

### 1. 提案の理由

- (1) 今後の事業展開に備えるために、現行定款第3条の事業目的の追加を行うものであります。
- (2) その他、上記の変更に伴い、項目数の変更を行うものであります。

### 2. 変更の内容

変更の内容につきましては、次のとおりであります。

(下線は変更部分であります)

現 行 定 款	変 更 案
(目的) 第3条 当会社は次の事業を営むことを目的とする。 1. ~12. (条文省略) (新 設) (新 設) <u>13. 以上に附帯し、または関係する一切の事業</u>	(目的) 第3条 当会社は次の事業を営むことを目的とする。 1. ~12. (現行どおり) <u>13. 不動産の売買、賃貸および管理に関する事業</u> <u>14. 発電および売電に関する事業</u> <u>15. 以上に附帯し、または関係する一切の事業</u>

### 第3号議案 取締役1名選任の件

本総会終結の時をもって取締役井関英恒氏が辞任により退任いたします。つきましては取締役1名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

ふりがな 氏(生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
<p style="text-align: center;">こみや もりお 小宮 盛雄 (昭和25年11月5日)</p>	<p>昭和48年4月 当社入社 平成13年10月 当社相模工場品質保証部長 平成17年1月 当社相模工場製造部長 平成17年4月 当社ハイドロリックコンポーネツ事業本部 相模工場製造部長 平成18年6月 当社ハイドロリックコンポーネツ事業本部 相模工場長 平成19年6月 当社取締役 ハイドロリックコンポーネツ 事業本部相模工場長 平成21年4月 当社取締役 品質本部長兼同本部品質管理部長 平成21年6月 当社取締役 品質本部長 平成23年6月 当社常務執行役員 品質本部長 平成26年4月 当社専務執行役員 品質本部長 現在に至る</p>	<p style="text-align: center;">13,000株</p>

(注) 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

平成25年6月25日開催の第91期定時株主総会において補欠監査役に選任された平出功氏の選任の効力は本総会が開始されるまでの間とされておりますので、法令に定める社外監査役員の員数を欠くことになる場合に備え、改めて補欠監査役1名の選任をお願いいたしますと存じます。

なお、本議案の提出に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は次のとおりであります。

ふりがな 氏 (生年月日)	略 (重要な兼職の状況) 歴	所有する当社の株式の数
ひらいで いさお 平出 功 (昭和19年7月10日)	平成8年5月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）常務取締役 平成12年8月 同行副頭取 平成13年6月 同行副頭取兼株式会社みずほホールディングス取締役副社長 平成14年6月 帝国ピストンリング株式会社（現TPR株式会社）代表取締役副社長 平成15年6月 同社代表取締役社長 平成19年6月 同社代表取締役会長兼社長 平成23年6月 同社代表取締役会長兼CEO 現在に至る	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. 候補者は社外監査役候補として選任するものであります。
3. 補欠の社外監査役候補者とする理由、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断する理由および社外監査役との責任限定契約について
- (1) 補欠の社外監査役候補者とする理由および社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断する理由について
- 候補者平出 功氏は現在TPR株式会社代表取締役会長兼CEOとして活躍されており、さらに、株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）在任時は人事部長、法人グループ長、副頭取等主要な部署を経験されております。このような多岐にわたる業務経験や見識から当社の監査業務および企業経営の健全性を確保するための十分なご助言をいただけるものと判断し、補欠監査役候補者として選任をお願いするものです。
- (2) 補欠の社外監査役との責任限定契約について
- 当社との間で責任限定契約を締結する予定はありません。

## 第5号議案 役員賞与支給の件

当事業年度末時点の取締役7名に対し、従来の支給額および当事業年度の業績等を勘案して、役員賞与を総額8,050万円支給することといたしたいと存じます。

なお、各取締役に対する支給金額の決定は取締役会に、ご一任願いたいと存じます。

以 上

## 【インターネット等による議決権行使のご案内】

### 1. インターネットによる議決権行使について

- (1) 書面による議決権行使に代えて、当社指定の「議決権行使ウェブサイト」（下記URL）にて議決権を行使可能です。ご希望の方は、同封の議決権行使書用紙右片に記載の議決権行使コードおよびパスワードにてログインしていただき、画面の案内に従って入力ください。なお、セキュリティ確保のため、初回ログインの際にパスワードを変更いただく必要があります。

<http://www.it-soukai.com>

※接続先のアドレスが前回より変更となっておりますので、必ず上記アドレスよりログインしてください。

- (2) 行使期限は平成26年6月24日（火曜日）午後5時15分までであり、同時刻までに入力を終える必要があります。お早めの行使をお願いいたします。
- (3) 書面とインターネットによる議決権行使を重複して行使された場合は、インターネットによるものを有効とします。複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効とします。
- (4) パスワード（株主様に変更されたものを含みます。）は今回の総会のみ有効です。次回の株主総会時は新たに発行いたします。
- (5) インターネット接続に係る費用は株主様のご負担となります。

（ご注意）

- ・パスワードは、ご投票される方がご本人であることを確認する手段です。なお、パスワードを弊社よりお尋ねすることはございません。
- ・パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。ロックされた場合、画面の案内にしたがってお手続きください。
- ・議決権行使ウェブサイトは一般的なインターネット接続機器にて動作確認を行っておりますが、ご利用の機器によってはご利用いただけない場合があります。

### 2. お問い合わせ先について

ご不明点は、株主名簿管理人であるみずほ信託銀行 証券代行部まで、お問い合わせください。

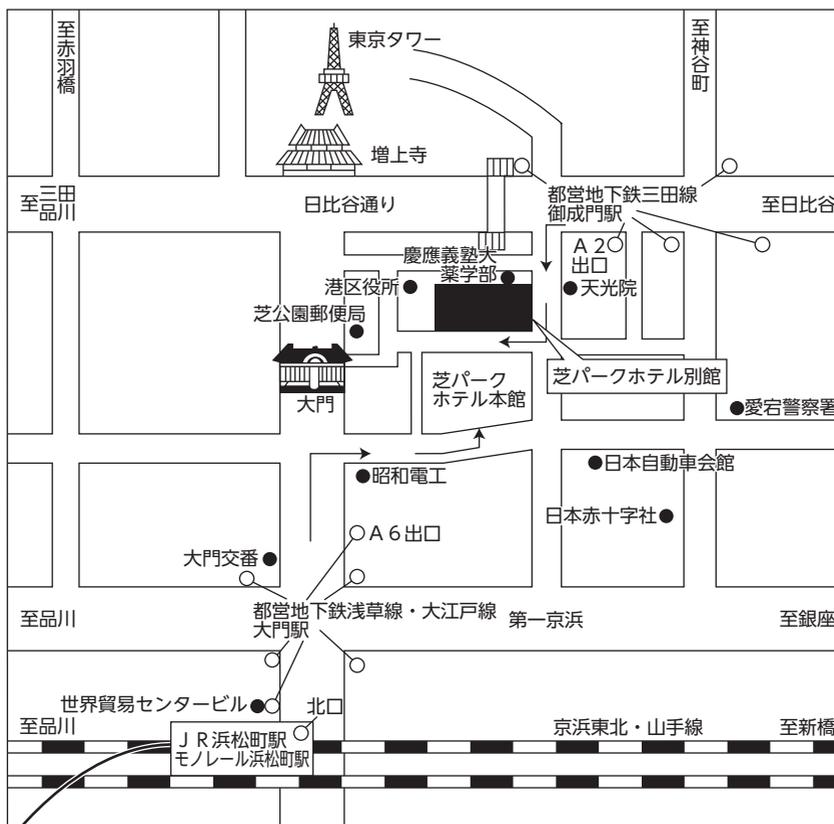
- (1) 議決権行使ウェブサイトの操作方法等に関する専用お問い合わせ先  
フリーダイヤル 0120-768-524（平日 9：00～21：00）
- (2) 上記以外の株式事務に関するお問い合わせ先  
フリーダイヤル 0120-288-324（平日 9：00～17：00）

（ご参考）

機関投資家の皆様につきましては、株式会社 I C J が運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

以上

# 株主総会会場ご案内図



- 都営地下鉄三田線・御成門駅（A2出口） 徒歩約5分
- 都営地下鉄浅草線・大門駅（A6出口） 徒歩約6分
- 都営地下鉄大江戸線・大門駅（A6出口） 徒歩約6分
- J R東日本・浜松町駅（北口） 徒歩約11分



※ 環境に優しい大豆油インキを使用しております。