

# 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  
社長執行役員 白井 政夫

## 第93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93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、書面または電磁的方法（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27年6月23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27年6月24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93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93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7名選任の件
  - 第4号議案 監査役1名選任の件
  - 第5号議案 補欠監査役1名選任の件
  - 第6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93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93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

当期の期末配当につきましては、当社の基本方針とこれまでご支援いただきました株主の皆様への感謝の意を表し、1株につき普通配当5円に創立80周年記念配当2円を加え、7円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7円  
(うち、普通配当5円、創立80周年記念配当2円)  
配当総額 1,788,433,101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25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. 変更の理由

#### (1) 商号

変更案第1条は、創立80周年を節目として、ブランドイメージをより強固にするため、「カヤバ工業株式会社」(英文表記: KAYABA INDUSTRY CO., LTD.) から「KYB株式会社」(英文表記: KYB Corporation) に商号を変更するものであります。

なお、商号変更につきましては、附則により2015年10月1日から実施することとし、商号変更の規定の変更の効力発生をもって、当該附則は定款より削除するものといたします。

#### (2) 任期

取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に適切に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を2年から1年に短縮し、現行定款第21条(任期)について所要の変更を行うものであり、これに伴い、任期の調整に関する同条第2項を削除するものであります。

### (3) 剰余金の配当等の決定機関

機動的な配当政策および資本政策の遂行を可能にするため、剰余金の配当等を取締役会決議によっても行い得るよう、変更案第36条（剰余金の配当等の決定機関）および同第37条（剰余金の配当の基準日）を新設するとともに、同条の一部と内容が重複する現行定款第7条（自己の株式の取得）、同第37条（剰余金の配当）および同第38条（中間配当）を削除するものであります。

### (4) 社外取締役および監査役（社外監査役に限らない）の責任免除

有能な人材の確保とその期待される役割を十分に発揮できるようにするため、社外取締役および監査役（社外監査役に限らない）の責任限定契約に関する変更案第40条（責任限定契約）を新設するものであります。

なお、当該規定の新設により、社外取締役と責任限定契約を締結することが可能となることにつきましては、監査役全員の同意を得ております。

### (5) その他、上記の変更に伴い、条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                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (商号)<br>第1条 当社はカヤバ工業株式会社と称し、英文では <u>KAYABA INDUSTRY CO., LTD.</u> と表示する。<br><br>第2条～第6条（条文省略）<br><br><u>（自己の株式の取得）</u><br>第7条 当社は、 <u>会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる。</u><br><br>第8条～第20条（条文省略） | (商号)<br>第1条 当社は <u>KYB株式会社</u> と称し、英文では <u>KYB Corporation</u> と表示する。<br><br>第2条～第6条（現行どおり）<br><br>(削除)<br><br>第7条～ <u>第19条</u> （現行どおり） |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(任期)<br/>第21条 取締役の任期は、選任後<u>2</u>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><u>(2) 増員または補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。</u></p> <p>第22条～第36条 (条文省略)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p><u>(剰余金の配当)</u><br/>第37条 剰余金の配当は毎年3月31日の最終の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対して支払う。</p> <p><u>(中間配当)</u><br/>第38条 当社は取締役会の決議によって毎年9月30日の最終の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対して中間配当を行うことができる。</p> <p>(剰余金の配当等の除斥期間)<br/>第39条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。<br/>(2) 未払いの剰余金の配当金および中間配当金には利息をつけない。</p> <p>第40条 (条文省略)</p> | <p>(任期)<br/>第20条 取締役の任期は、選任後<u>1</u>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> <p>第21条～第35条 (現行どおり)</p> <p><u>(剰余金の配当等の決定機関)</u><br/>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、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる。</p> <p><u>(剰余金の配当の基準日)</u><br/>第37条 当社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。<br/>(2) 当社の中間配当の基準日は、毎年9月30日とする。<br/>(3) 前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当を行うことができる。</p> <p>(削除)</p> <p>(削除)</p> <p>(剰余金の配当等の除斥期間)<br/>第38条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。<br/>(2) 未払いの剰余金の配当金には利息をつけない。</p> <p>第39条 (現行どおり)</p> |

| 現 行 定 款 | 変 更 案                                                                                                                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (新設)    | 第8章 <u>社外取締役および監査役（社外監査役に限らない）の責任免除</u>                                                                                                                       |
| (新設)    | <u>（責任限定契約）</u><br>第40条 <u>当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役および監査役（社外監査役に限らない）との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額とする。</u> |
| (新設)    | 附則<br>第1条 <u>第1条（商号）の規定の変更は、平成27年10月1日をもって効力を生じるものとする。</u><br>第2条 <u>本附則は、附則第1条による第1条（商号）の規定の変更の効力発生をもってこれを削除する。</u>                                          |

### 第3号議案 取締役7名選任の件

本総会終結の時をもって取締役7名全員が任期満了となります。つきましては取締役7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。

| 候補者番号 | ふりがな氏名<br>(生年月日)                   | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 所有する当社の株式の数 |
|-------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1     | うすい まさお<br>臼井 政夫<br>(昭和23年11月11日)  | 昭和46年4月 当社入社<br>平成13年4月 当社相模工場次長<br>平成15年6月 当社取締役 相模工場長兼油圧機器事業部<br>浦和工場長<br>平成15年9月 当社取締役 相模工場長<br>平成17年4月 当社取締役 ハイドロリックコンポーネンツ<br>事業本部相模工場長<br>平成18年6月 当社常務取締役 ハイドロリックコンポーネンツ<br>事業本部長<br>平成21年6月 当社専務取締役 経営企画本部長<br>平成22年6月 当社取締役社長<br>平成23年6月 当社取締役社長執行役員(現任)                                                                                                                                                                                                  | 31,000株     |
| 2     | いけのや かずひさ<br>池谷 和久<br>(昭和23年8月27日) | 昭和49年4月 当社入社<br>平成15年7月 当社技術統轄部長<br>平成16年6月 当社取締役 技術統轄部長<br>平成17年4月 当社取締役 技術・生産本部技術企画部長兼<br>事業開発推進部長兼関連事業本部副本部長<br>平成17年8月 当社取締役 技術・生産本部技術企画部長兼<br>事業開発推進部長兼関連事業本部副本部長兼<br>オートモーティブコンポーネンツ事業本部<br>岐阜北工場技術統轄部長<br>平成18年6月 当社常務取締役 オートモーティブコンポーネンツ<br>事業本部技術統轄部長<br>平成19年7月 当社常務取締役 オートモーティブコンポーネンツ<br>事業本部副本部長兼同本部技術統轄部長<br>平成21年6月 当社専務取締役 技術本部長兼関連事業本部長<br>平成22年6月 当社専務取締役 技術本部長 技術担当<br>平成23年6月 当社取締役副社長執行役員<br>平成24年6月 当社取締役副社長執行役員 国内関係会社統轄、<br>特装車両事業部統轄(現任) | 24,000株     |

| 候補者<br>番号 | ふりがな<br>氏名<br>(生年月日)               | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 所有する当社の株式の数 |
|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 3         | なかじま やすすけ<br>中島 康輔<br>(昭和30年11月2日) | 昭和54年 4月 当社入社<br>平成17年 4月 ハイドロリックコンポーネッツ事業本部油機<br>営業統轄部長<br>平成17年 6月 当社取締役 ハイドロリックコンポーネッツ<br>事業本部油機営業統轄部長<br>平成19年 4月 当社取締役 ハイドロリックコンポーネッツ<br>事業本部営業統轄部長<br>平成21年 6月 当社常務取締役 ハイドロリックコンポーネッツ<br>事業本部長<br>平成22年 6月 当社専務取締役 グローバル調達、総務、人事担当<br>平成23年 6月 当社取締役専務執行役員 調達、総務、人事担当<br>平成24年 4月 当社取締役専務執行役員 ハイドロリックコンポ<br>ーネッツ事業本部長 調達統轄<br>平成26年 4月 当社取締役専務執行役員 経営企画本部長 調達<br>統轄、経営企画、CSR、広報 (現任) | 29,000株     |
| 4         | さいとう けいすけ<br>齋藤 圭介<br>(昭和34年8月18日) | 昭和58年 4月 通商産業省 (現経済産業省) 入省<br>平成14年 8月 財団法人日中経済協会 北京事務所長<br>平成17年 9月 経済産業省 経済産業政策局 産業再生課長<br>平成19年 7月 同省 産業技術環境局 産業技術政策課長<br>平成20年 7月 同省 大臣官房会計課長<br>平成21年 7月 同省 資源エネルギー庁 省エネルギー<br>新エネルギー部長<br>平成22年 9月 当社特別顧問<br>平成23年 6月 当社取締役専務執行役員 技術本部長兼経営企画本<br>部長 技術統轄、経営企画、法務、CSR、広報<br>平成26年 4月 当社取締役専務執行役員 技術本部長 技術統轄、<br>法務、IT統轄 (現任)                                                          | 15,000株     |

| 候補者<br>番号 | ふ り が な<br>氏 ( 生 年 月 日 )                 | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 所有する当社<br>の株式の数 |
|-----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 5         | こみや もりお<br>小 宮 盛 雄<br>(昭和25年11月5日)       | 昭和48年 4 月 当社入社<br>平成13年10月 当社相模工場品質保証部長<br>平成17年 1 月 当社相模工場製造部長<br>平成17年 4 月 当社ハイドロリックコンポーネンツ事業本部<br>相模工場製造部長<br>平成18年 6 月 当社ハイドロリックコンポーネンツ事業本部<br>相模工場長<br>平成19年 6 月 当社取締役 ハイドロリックコンポーネンツ<br>事業本部相模工場長<br>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<br>平成21年 6 月 当社取締役専務執行役員 品質本部長<br>平成23年 6 月 当社常務執行役員 品質本部長<br>平成26年 4 月 当社専務執行役員 品質本部長 生産統轄<br>平成26年 6 月 当社取締役専務執行役員 品質本部長 生産統轄(現任) | 15,000株         |
| 6         | ※<br>かとう たかあき<br>加 藤 孝 明<br>(昭和32年6月12日) | 昭和55年 4 月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行) 入行<br>平成17年 3 月 株式会社みずほコーポレート銀行香港支店長<br>平成20年 4 月 みずほ証券株式会社執行役員<br>平成21年 4 月 同社常務執行役員<br>平成23年 4 月 同社常務執行役員 みずほセキュリティーズ<br>アジア会長<br>平成25年 4 月 当社入社 常務執行役員 経理本部副本部長<br>平成26年 6 月 当社常務執行役員 経理本部長<br>平成27年 4 月 当社専務執行役員 経理本部長(現任)                                                                                                                  | 3,000株          |

| 候補者番号 | ふりがな<br>氏名<br>(生年月日)                   | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 所有する当社の株式の数 |
|-------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 7     | ※<br>つるた ろくろう<br>鶴田 六郎<br>(昭和18年6月16日) | 昭和45年 4月 東京地方検察庁検事<br>平成17年 4月 名古屋高等検察庁検事長<br>平成18年 6月 退官<br>平成18年 7月 弁護士登録 (第二東京弁護士会)<br>平成19年 6月 帝国ビストリング株式会社 (現TPR株式会社)<br>社外取締役 (現任)<br>平成19年 9月 J. フロントリテイリング株式会社<br>社外監査役 (現任)<br>平成24年 6月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ<br>社外監査役 (現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>鶴田六郎法律事務所代表 弁護士<br>TPR株式会社社外取締役<br>J. フロントリテイリング株式会社社外監査役<br>株式会社三井住友フィナンシャルグループ社外監査役 | 0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. ※印は新任取締役候補者であります。
3. 候補者鶴田六郎氏は社外取締役候補者であります。  
 なお、当社は鶴田六郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
4. 候補者鶴田六郎氏は、弁護士としての専門的な知識・経験等を当社の経営に活かしていただけると判断したため、社外取締役として選任をお願いするものであります。  
 なお、鶴田六郎氏は社外取締役になること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、法曹界で重要な役職を果たされた経験から、当社における内部統制およびコンプライアンスの強化等に適任であると考えております。
5. 候補者鶴田六郎氏は、業務を執行しない社外取締役として就任予定になりますが、本総会で上程しております「第2号議案 定款一部変更の件」の承認可決とその効力発生を条件として、鶴田六郎氏との間で責任限定契約を締結する予定であります。  
 その契約の概要は次のとおりであります。
- ・本契約締結後、取締役として、その任務を怠ったことにより当社に対し損害賠償責任を負う場合において、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、その在職中に当社から職務執行の対価として受け、または受けるべき財産上の利益の1年間あたりの額に相当する額として会社法施行規則第113条1号に定める方法により算定される額に、2を乗じて得た額を、当該損害賠償責任の限度とし、それを超える損害賠償責任は免除するものであります。

#### 第4号議案 監査役1名選任の件

本総会終結の時をもって監査役生形春樹氏が辞任により退任いたします。つきましては、監査役1名の選任をお願いするものであります。

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。

監査役候補者は、次のとおりであります。

なお、本総会において選任された監査役の任期は、当社定款の規定により、退任した監査役の任期の満了する時までとなります。

| ふりがな氏<br>(生年月日)                           | 略歴、当社における地位<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                              | 所有する当社の株式の数 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ※<br>やまもと もと お<br>山本 始 央<br>(昭和27年10月31日) | 昭和52年4月 当社入社<br>平成16年4月 当社経営企画部付理事<br>平成17年6月 当社関連事業本部事業企画部長<br>平成19年6月 カヤバシステムマシナリー株式会社<br>取締役 管理部長<br>平成21年6月 同社常務執行役員 管理部長<br>平成24年4月 K Y B トロンデュール株式会社 取締役副社長 (現任) | 9,000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. ※印は新任監査役候補者であります。

3. 本総会で上程しております「第2号議案 定款一部変更の件」の承認可決とその効力発生を条件として、山本始央氏との間で責任限定契約を締結する予定であります。

その契約の概要は次のとおりであります。

本契約締結後、監査役として、その任務を怠ったことにより当社に対し損害賠償責任を負う場合において、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、その在職中に当社から職務執行の対価として受け、または受けるべき財産上の利益の1年間あたりの額に相当する額として会社法施行規則第113条1号に定める方法により算定される額に、2を乗じて得た額を、当該損害賠償責任の限度とし、それを超える損害賠償責任は免除するものであります。

4. なお、本総会で上程しております「第2号議案 定款一部変更の件」の承認可決とその効力発生を条件として、現在、当社監査役に就任している赤井智男氏、谷充史氏(社外)、川瀬治氏(社外)との間で責任限定契約を締結する予定であります。

## 第5号議案 補欠監査役1名選任の件

平成26年6月25日開催の第92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名の選任をお願いしたいと存じます。

当該補欠監査役につきましては、社外監査役が法令に定める員数を欠くことを就任の条件とし、その任期は前任者の残存任期といたします。

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<br>氏 ( 生 年 月 日 )                    | 略 ( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                                                                                                                                          | 所有する当社の株式の数 |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ※<br>し げ た あ つ し<br>重 田 敦 史<br>(昭和32年3月31日) | 平成18年3月 株式会社みずほコーポレート銀行執行役員<br>営業第七部長<br>平成20年4月 同行常務執行役員<br>平成22年4月 同行理事<br>平成22年5月 株式会社東武百貨店専務取締役<br>平成23年5月 同社代表取締役専務<br>平成25年4月 同社代表取締役社長<br>平成27年3月 同社取締役<br>平成27年6月 株式会社東武ホテルマネジメント顧問<br>(重要な兼職の状況)<br>株式会社東武ホテルマネジメント顧問 | 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. ※印は補欠の新任社外監査役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することが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することができると判断する理由について  
候補者重田敦史氏は株式会社東武百貨店において取締役を歴任し、さらに、株式会社みずほコーポレート銀行在任時は営業部長、常務執行役員、理事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お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あります。
- (2) 補欠の社外監査役との責任限定契約について  
当社は、本総会で上程しております「第2号議案 定款一部変更の件」の承認可決とその効力発生を条件として、候補者重田敦史氏との間で社外監査役就任を効力発生事由とする

責任限定契約を締結する予定であります。

その契約の概要は次のとおりであります。

- ・本契約締結後、監査役として、その任務を怠ったことにより当社に対し損害賠償責任を負う場合において、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、その監査役在職中に当社から職務執行の対価として受け、または受けるべき財産上の利益の1年間あたりの額に相当する額として会社法施行規則第113条1項に定める方法により算定される額に、2を乗じて得た額を、当該損害賠償責任の限度とし、それを超える損害賠償責任は免除するものであります。

## 第6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>

- (2) 行使期限は平成27年6月23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）

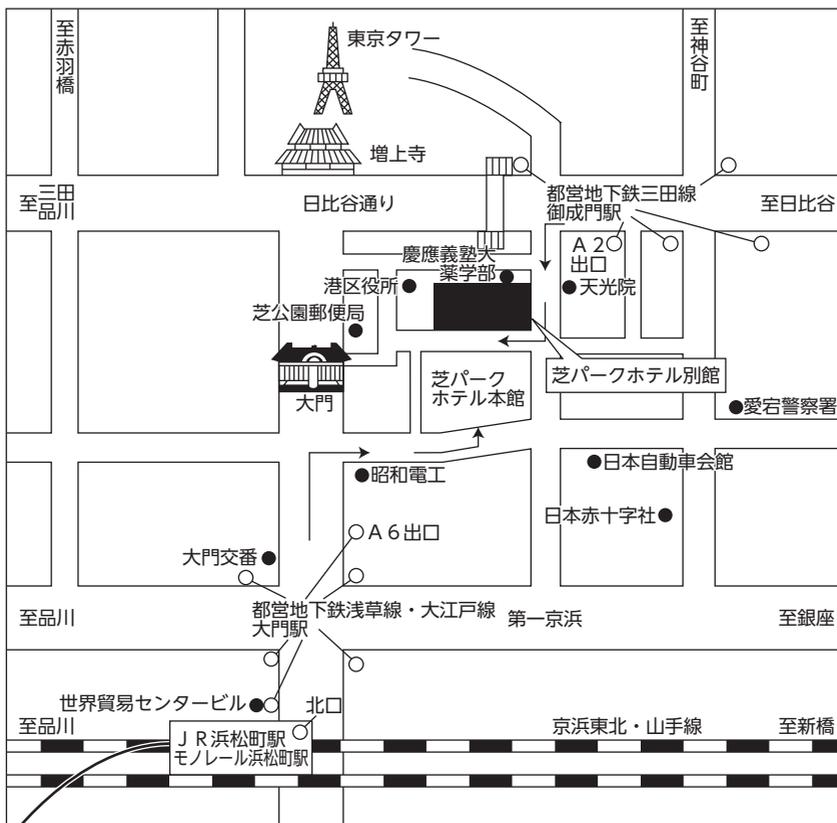
（ご参考）

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

[メモ欄]

# 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