

平成26年6月11日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内二丁目2番2号

株 式 会 社 ト ー モ ク

代表取締役社長 齋 藤 英 男

第75回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、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第75回定時株主総会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すので、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議案に対する賛否をご表示いただき、平成26年6月26日（木曜日）午後6時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26年6月27日（金曜日）午前10時
2. 場 所 東京都千代田区丸の内二丁目2番2号
丸の内三井ビル4階当社会議室
（末尾の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75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、連結計算書類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75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12名選任の件
- 第4号議案 監査役3名選任の件
- 第5号議案 補欠監査役1名選任の件

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、株主総会参考書類ならびに招集通知添付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.tomoku.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、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

第75期の期末配当につきましては、業績、利益水準、財政状態、今後の事業展開に必要な内部留保および配当性向などを総合的に勘案いたしまして以下のとおりといたしたいと存じます。

なお、内部留保資金につきましては、将来の企業価値の最大化に向けた投資等に活用してまいります。

- ① 配当財産の種類
金銭
- ② 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株につき金3円、総額280,386,309円
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日
平成26年6月30日

第2号議案 定款一部変更の件

1. 変更の理由

- (1) 経営体制の一層の強化・充実を図るため、取締役の員数の上限を12名以内から14名以内へ変更するものであります。
- (2) 社外取締役として独立性の高い適切な人材を迎えられるよう、社外取締役との間に責任限定契約を締結することを可能とする旨を規定するものであります。
- (3) 上記変更に伴う条数の変更を行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は以下のとおりであります。

(下線 は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
第4章 取締役及び取締役会 (定員)	第4章 取締役及び取締役会 (定員)
第17条 当社の取締役は <u>12</u> 名以内とする。	第17条 当社の取締役は <u>14</u> 名以内とする。
第18条 } (条文省略)	第18条 } (現行のとおり)
第23条 } (新設)	第23条 } <u>(社外取締役との責任限定契約)</u>
第24条 } (条文省略)	第24条 <u>当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を法令の定める最低責任限度額に限定する契約を締結することができる。</u>
第41条	第25条 } (現行第24条～第41条のとおり)
	第42条

第3号議案 取締役12名選任の件

本総会終結の時をもって取締役齋藤英男、岡田正人、内野 貢、中橋光男、廣瀬正二、栗原由行、新井 孝、村井秀壽、有賀 毅、岡本良夫の10氏が任期満了となります。つきましては、経営体制ならびにコーポレートガバナンス体制強化をはかるため、2名を増員し、取締役12名の選任をお願いします。

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 (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
1	さいとう ひでお 齋藤英男 (昭和20年2月9日生)	昭和44年12月 当社入社 昭和61年5月 当社岩槻工場長 平成2年6月 当社取締役 生産部長 平成9年5月 当社常務取締役 平成10年4月 当社代表取締役社長 (現在に至る)	230,980株
2	おかだ まさと 岡田正人 (昭和22年2月21日生)	昭和44年4月 当社入社 昭和61年6月 当社横浜工場長 平成4年1月 当社小牧工場長 平成10年6月 当社取締役 小牧工場長 平成11年10月 当社取締役 岩槻工場長 平成15年4月 当社取締役 札幌工場長 平成18年6月 当社常務取締役 営業本部長 平成21年6月 当社専務取締役 営業本部長 平成24年6月 スウェーデンハウス㈱代表取締役社長 (現任) 平成24年6月 当社専務取締役 社長補佐 (現在に至る)	168,000株

候補者 番号	ふりがな 氏名 (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
3	うち の みつぐ 内野 貢 (昭和22年9月26日生)	昭和45年4月 当社入社 平成8年6月 当社経理部長 平成12年6月 当社執行役員 経理部長 平成14年6月 当社取締役 経理部担当 平成18年6月 当社常務取締役 管理本部長兼住宅事業、グループ関連会社担当 (現任) 平成24年6月 ㈱ホクヨー代表取締役社長 (現在に至る)	72,886株
4	なか はし みつ お 中橋 光男 (昭和27年5月25日生)	昭和50年4月 当社入社 平成12年4月 当社仙台工場長 平成14年2月 当社横浜工場長 平成18年2月 当社南関東営業部長 平成20年6月 当社執行役員 南関東営業部長 平成22年5月 当社執行役員 東京営業部統括兼開発営業部長 平成22年6月 当社取締役 東京営業部統括兼開発営業部長 平成24年6月 当社常務取締役 営業本部長 (現在に至る)	50,000株
5	ひろ せ しょう じ 廣瀬 正二 (昭和32年1月8日生)	昭和50年3月 当社入社 平成9年10月 当社技術部長 平成11年10月 当社館林工場長 平成12年6月 当社執行役員 館林工場長 平成14年6月 当社取締役 館林工場長 平成16年4月 当社取締役 CS推進部長 平成18年6月 当社取締役 生産本部長兼技術開発部長 平成24年6月 当社常務取締役 生産本部長兼技術開発部長 (現在に至る)	110,000株

候補者 番号	ふ り が な 氏 名 (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
6	くり はら よし ゆき 栗 原 由 行 (昭和29年1月20日生)	昭和49年4月 当社入社 平成7年4月 当社山形工場長 平成11年10月 当社総務部長 平成14年6月 当社執行役員 総務部長 平成16年6月 当社取締役 総務部長 (現在に至る)	79,000株
7	あら い たかし 新 井 孝 (昭和30年9月18日生)	昭和53年4月 当社入社 平成5年12月 当社浜松工場長 平成9年8月 サウスランドボックスカンパニー 取締役社長 平成16年6月 当社執行役員 平成18年2月 当社執行役員 館林工場長 平成20年6月 当社取締役 館林工場長 (現在に至る)	100,000株
8	むら い ひで とし 村 井 秀 壽 (昭和29年11月17日生)	昭和54年4月 当社入社 平成10年4月 当社清水工場長 平成12年6月 当社執行役員 清水工場長 平成16年4月 当社執行役員 大阪工場長 平成22年6月 当社取締役 大阪工場長 (現在に至る)	44,000株
9	あり が たけし 有 賀 毅 (昭和32年6月5日生)	昭和56年4月 当社入社 平成14年2月 当社山形工場長 平成15年4月 当社千葉紙器工場長 平成18年2月 当社厚木工場長 平成22年5月 当社岩槻工場長 平成22年6月 当社執行役員 岩槻工場長 平成24年6月 当社取締役 岩槻工場長 (現在に至る)	20,150株

候補者 番号	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
※ 10	みや ざか とも ずみ 宮 坂 朋 純 (昭和33年1月1日生)	昭和55年4月 当社入社 平成9年5月 当社浜松工場長 平成14年6月 当社営業部長 平成16年6月 当社執行役員 営業部長 平成20年7月 当社執行役員 岩槻工場長 平成22年5月 当社執行役員 関東営業部長 (現在に至る)	39,000株
11	おか もと よし お 岡 本 良 夫 (昭和31年12月4日生)	昭和56年4月 当社入社 平成11年10月 当社小牧工場長 平成18年6月 当社執行役員 小牧工場長 平成22年6月 当社取締役 小牧工場長 平成24年3月 当社取締役、大一コンテナ(株)代表取締役社長 (現在に至る)	30,000株
※ 12	さか がみ まこと 坂 上 誠 (昭和25年12月23日生)	昭和56年11月 公認会計士登録 平成2年12月 中央クーパーズ・アンド・ライブランドコンサルティング(株)パートナー 平成12年7月 公認会計士坂上誠事務所開設 同所代表 (現任) 平成16年6月 当社監査役就任 (現任) 平成21年6月 (株)主婦の友社 社外取締役 (現任)	10,000株

- (注) 1. ※印は、新任の取締役候補者であります。
2. 候補者のうち、岡本良夫氏は大一コンテナ(株)代表取締役社長を兼務しており、当社は同社との間に競業取引関係があります。他の取締役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. 候補者のうち、坂上 誠氏は社外取締役候補者であります。
4. 坂上 誠氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は公認会計士としての豊富な経験と経営コンサルタントとしての幅広い見識を有しており、当社の経営に活かしていただきたいためであります。上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

5. 坂上 誠氏は現在、当社の社外監査役であり、社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって10年となります。
6. 当社は、坂上 誠氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏の取締役就任が承認された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。また、当社は、第2号議案における取締役の責任免除に関する定款規定の変更が原案どおり承認可決されることを条件として、同氏が取締役に就任された場合は、会社法第427条第1項の規定による責任限定契約を法令の限度内で締結する予定であります。

第4号議案 監査役3名選任の件

本総会終結の時をもって監査役澤田達樹、田中秀一、坂上 誠の3氏が辞任いたしますので、監査役3名の補欠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。

また、監査役候補者3氏が選任された場合の任期は、定款の定めにより平成28年6月開催予定の定時株主総会終結の時までとなります。

監査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 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
※1	さとう みちお 佐藤道夫 (昭和25年11月21日生)	昭和49年4月 当社入社 平成14年6月 当社経理部長 平成21年6月 スウェーデンハウス(株)経理部長 平成22年6月 同社執行役員経理部長 平成24年6月 同社取締役経理部長 平成26年6月 同社常勤監査役就任予定	8,798株
※2	やぎ しげき 八木茂樹 (昭和36年4月6日生)	昭和62年3月 公認会計士登録 平成2年12月 (株)新栄コンサルティング設立 代表取締役(現任) 平成10年3月 ソーワ公認会計士共同事務所設立 構成員(現任)	0株

候補者 番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
※ 3	いいだ きゆう 飯田 丘 (昭和40年2月23日生)	平成7年4月 弁護士登録 平成7年4月 栗林・由岐法律事務所入所 平成9年8月 トニカ法律事務所設立に参加(現任) 平成25年10月 東京簡易裁判所 非常勤裁判官 (民事調停官) 任官(現任)	0株

- (注) 1. ※印は、新任の監査役候補者であります。
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. 候補者のうち、八木茂樹氏および飯田 丘氏は社外監査役候補者であります。
4. 八木茂樹氏を社外監査役候補者とした理由は、同氏は公認会計士としての豊富な経験と経営コンサルタントとしての幅広い見識を有しており、当社の監査に反映していただきたいためであります。上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
5. 飯田 丘氏を社外監査役候補者とした理由は、同氏は弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の監査に反映していただきたいためであります。上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
6. 八木茂樹氏および飯田 丘氏の選任が承認された場合、当社定款に基づき、両氏との間で会社法第427条第1項の規定による責任限定契約を法令の限度内で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

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、補欠の社外監査役として金澤利明氏を選任することをお願いするものであります。

なお、本選任の効力につきましては、監査役への就任の前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議により選任の効力を取り消すことができるものとさせていただきます。

また、本議案に関しましては、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 名 (生年月日)	略 歴 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所有する当社 の株式の数
かな ざわ とし あき 金 澤 利 明 (昭和30年11月23日生)	昭和60年10月 税理士登録 昭和61年 5月 新光監査法人入所 平成11年 6月 千代田経営サービス㈱設立 取締役就任 金澤利明税理士事務所 所長 (現任) 平成23年 7月 千代田経営サービス㈱ 代表取締役就任 (現在に至る)	0株

- (注) 1. 補欠監査役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. 金澤利明氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
3. 同氏が補欠の社外監査役候補者とした理由は、税理士としての専門的な知識および実務経験を有しており、当社の監査に反映していただきたいためであります。
4. 同氏が監査役に就任された場合は、当社定款に基づき、同氏との間で会社法第427条第1項の規定による責任限定契約を法令の限度内で締結する予定であります。

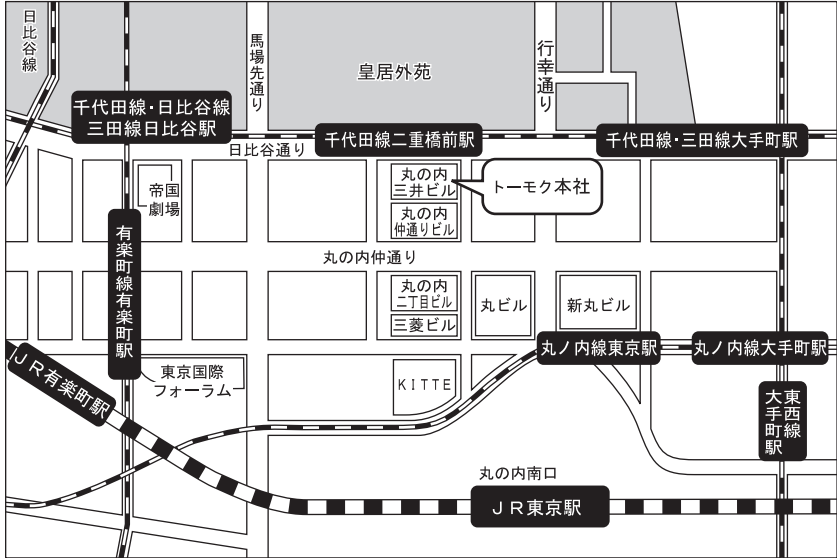
以 上

メ モ

A series of 18 horizontal dashed lines for writing.

株主総会会場ご案内図

会場：東京都千代田区丸の内二丁目2番2号
丸の内三井ビル4階当社会議室



- 交通機関
- JR 東京駅 丸の内南口改札から徒歩約5分
 - 東京メトロ丸の内線 東京駅から徒歩約5分
 - 東京メトロ千代田線 二重橋前駅 4番出口横