

証券コード 6332
平成25年6月7日

株主の皆様へ

東京都中央区佃二丁目17番15号

月島機械株式会社

代表取締役社長 山田和彦

第151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お礼申し上げます。

さて、当社第151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25年6月26日（水曜日）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25年6月27日（木曜日）午前10時
2. 場 所 東京都中央区月島四丁目1番1号
月島区民センター 4階
中央区立月島社会教育会館ホール
(末尾の株主総会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151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、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151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** 定款一部変更の件
- 第2号議案** 取締役8名選任の件
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
- 第4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。また、資源節約のため、この「招集ご通知」をご持参くださいますようお願い申し上げます。
- ◎当社では、定款の定めにより、代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する株主の方に委任するに限られます。なお、代理人は1名とさせていただきます。
- ◎株主総会参考書類、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.tsk-g.co.jp>) に修正後の事項を掲載させていただきます。
- ◎当日は節電対策のため、会場の空調温度を高めを設定させていただきます。あらかじめご了承くださいようお願い申し上げます。

株主総会参考書類

第1号議案 定款一部変更の件

1. 変更の理由

取締役会の運営に柔軟性を持たせるため、取締役会の招集権者及び議長を取締役会においてあらかじめ定めた取締役に変更するものであります。（現行定款第22条）

2. 変更の内容

変更の内容は、次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
<p>（取締役会の招集権者及び議長）</p> <p>第22条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、<u>取締役社長</u>がこれを招集し、議長となる。</p> <p>2. <u>取締役社長</u>に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役に取締役会を招集し、議長となる。</p>	<p>（取締役会の招集権者及び議長）</p> <p>第22条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、<u>取締役会においてあらかじめ定めた取締役</u>がこれを招集し、議長となる。</p> <p>2. <u>当該取締役</u>に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役に取締役会を招集し、議長となる。</p>

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役全員（10名）は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、機動的な意思決定を図るため、取締役2名を減員し、取締役8名の選任をお願いいたしますと存じます。

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、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
1	やま だ かず ひこ 山田和彦 (昭和22年1月1日)	昭和44年4月 当社入社 平成10年4月 当社理事 平成12年6月 当社取締役 平成14年6月 当社常務取締役 平成15年6月 当社代表取締役専務取締役 平成17年6月 当社代表取締役社長兼社長執行役員（現任）	57,210株
2	なか じま かず お 中島和男 (昭和27年9月28日)	昭和50年4月 当社入社 平成15年6月 当社コストエンジニアリング部長 平成17年6月 当社執行役員 平成20年10月 当社常務執行役員 平成21年6月 当社取締役兼執行役員技術管理本部長 平成23年1月 当社エンジニアリング本部長（現任） 平成25年4月 当社取締役兼常務執行役員（現任）	17,000株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当 社の株式数
3	きつ かわ たかし 吉 川 孝 (昭和33年4月18日)	昭和56年4月 当社入社 平成14年6月 当社人事部長 平成18年4月 当社執行役員 平成20年6月 当社管理本部総務人事部長 平成21年6月 当社取締役兼執行役員 平成22年4月 当社産業事業本部長（現任） 平成25年4月 当社取締役兼常務執行役員（現任）	17,000株
4	まき とら ひこ 牧 虎 彦 (昭和26年10月28日)	昭和49年4月 千代田化工建設株式会社入社 平成12年8月 同社ライセンス部長 平成13年5月 当社入社 平成14年10月 当社法務部長 平成15年4月 当社執行役員 平成19年6月 当社常務執行役員 平成20年6月 当社取締役兼執行役員管理本部長（現任） 平成23年1月 当社企画・開発本部長 平成25年4月 当社企画本部長（現任）	18,000株
5	わた なべ あき ひこ 渡 邊 彰 彦 (昭和30年4月21日)	昭和63年11月 当社入社 平成14年8月 当社札幌支店長 平成19年6月 月島テクノメンテサービス株式会社代表 取締役副社長兼副社長執行役員 平成20年4月 同社代表取締役社長兼社長執行役員 平成22年4月 同社取締役 当社執行役員 平成22年6月 当社取締役兼執行役員水環境事業本部副本 部長 平成25年4月 当社取締役兼執行役員水環境事業本部長、 企画本部副本部長（現任）	12,000株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当 社の株式数
6	よね ざわ とし お 米 澤 敏 夫 (昭和17年8月4日)	昭和40年4月 富士製鐵株式会社入社 平成7年6月 新日本製鐵株式会社取締役 平成11年4月 同社常務取締役 平成15年4月 同社代表取締役副社長 平成17年4月 同社取締役 新日鐵住金ステンレス株式会社顧問 平成17年6月 同社代表取締役社長 平成20年4月 同社取締役相談役 平成20年6月 日新製鋼株式会社社外監査役 平成21年6月 新日鐵住金ステンレス株式会社相談役 当社社外取締役(現任)	7,000株
7	なか やま かつ し 中 山 克 志 (昭和20年7月26日)	昭和43年4月 富士電機製造株式会社入社 平成12年4月 富士電機株式会社執行役員常務 平成16年6月 富士電機システムズ株式会社専務取締役 平成19年6月 富士電機ホールディングス株式会社取締役 シニアエグゼクティブオフィサー 平成20年6月 同社代表取締役 取締役副社長 平成21年10月 富士古河E&C株式会社社外監査役 平成22年4月 富士電機ホールディングス株式会社(現 富士電機株式会社)取締役 平成22年6月 同社 特別顧問(現任) 平成23年6月 当社社外取締役(現任) 古河電池株式会社社外取締役(現任) 東京特殊電線株式会社社外取締役(現任)	1,000株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
8	寺西正司 (昭和22年2月6日)	昭和44年4月 株式会社三和銀行入行 平成7年6月 同行取締役 平成10年6月 同行常務取締役 平成11年6月 同行専務取締役 平成14年1月 株式会社U F J 銀行代表取締役頭取 平成14年6月 株式会社U F J ホールディングス取締役 平成16年7月 株式会社U F J 銀行名誉顧問 平成17年12月 当社顧問 平成18年1月 株式会社三菱東京U F J 銀行名誉顧問 (現任) 平成20年6月 日東電工株式会社社外監査役 (現任) 平成23年6月 当社社外取締役 (現任)	2,000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. 米澤敏夫、中山克志および寺西正司の3氏は、社外取締役候補者であります。
3. 社外取締役候補者に関する特記事項は、次のとおりであります。

(1) 米澤敏夫氏

- ①米澤敏夫氏につきましては、長年にわたり製造業における企業経営の豊富な経験を有しており、当社グループの経営に関し有益な指摘や意見をいただいておりますので、引き続き選任をお願いするものであります。
②同氏の在任期間は本総会終結の時をもって4年となります。
③同氏は新日本製鐵株式会社(現新日鐵住金株式会社)の出身であります。当社は同社と機器の販売、鋼材の購入等の取引がありますが、これらの取引は当社および同社の各売上高の1%未満の取引であり、当社および同社の事業規模に比して僅少であります。
④当社は、同氏との間で賠償責任の限度額を950万円または法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする責任限定契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合、同氏との間で責任限定契約を継続いたします。

(2) 中山克志氏

- ①中山克志氏につきましては、長年にわたり製造業における企業経営の豊富な経験と知見に基づき、当社グループの経営に対し有益な指摘や意見をいただいておりますので、引き続き選任をお願いするものであります。
②同氏の在任期間は本総会終結の時をもって2年となります。
③同氏は富士電機株式会社出身であります。同社は当社の主要株主であります。当社は同社と部品の受託加工、電気品の購入等の取引がありますが、これらの取引は当社および同社の各売上高の1%未満の取引であり、当社および同社の事業規模に比して僅少であります。
④当社は、同氏との間で賠償責任の限度額を950万円または法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする責任限定契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合、同氏との間で責任限定契約を継続いたします。

(3) 寺西正司氏

- ① 寺西正司氏につきましては、金融機関における長年の経験と財務に関する豊富な知見に基づき、当社グループの経営に対し有益な指摘や意見をいただいておりますので、引き続き選任をお願いするものであります。
- ② 同氏の在任期間は本総会終結の時をもって2年となります。
- ③ 同氏は株式会社三菱東京UFJ銀行の出身であります。同行は当社グループの主要な借入先であります。借入は当社子会社のものであり、当社は同行からの借入はありません。
- ④ 当社は、同氏との間で賠償責任の限度額を950万円または法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする責任限定契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合、同氏との間で責任限定契約を継続いたします。

4. 社外取締役米澤敏夫氏は東京および大阪の各取引所の定めに基づく独立役員であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役赤松俊武氏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1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

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。

氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
おうちまさみち 尾内正道 (昭和17年6月15日)	昭和50年9月 公認会計士登録 昭和52年6月 税理士登録 昭和53年1月 尾内公認会計士事務所・税理士尾内正道事務所開設 昭和58年8月 株式会社三菱総合研究所客員研究員 平成15年7月 早稲田大学会計研究所嘱託研究員(現任) 平成19年7月 日本公認会計士協会副会長 平成22年7月 日本公認会計士協会監事(平成25年7月退任予定) 平成24年6月 当社補欠監査役(現任)	1,000株

- (注) 1. 尾内正道氏は、新任の候補者であります。
2. 同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
3. 同氏は、社外監査役候補者であります。
4. 同氏を社外監査役候補者とした理由は、公認会計士および税理士として財務および会計に精通しており、高度な専門知識を当社の監査体制に反映していただくことを期待したためであります。なお、同氏は過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。
5. 当社は同氏が監査役に選任された場合には、同氏との間で責任限定契約を締結する予定であります。その契約に基づく賠償責任の限度額は950万円または法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額となります。
6. 当社は同氏を、東京および大阪の各取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。

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、補欠監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

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。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴および重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
おだぎ たけし 小田木 毅 (昭和17年9月14日)	昭和45年4月 司法修習終了・弁護士登録 石井法律事務所弁護士 昭和55年4月 石井法律事務所パートナー弁護士(現任) 昭和61年9月 インベスコエムアイエム投資顧問株式会社 社外監査役 平成2年11月 インベスコエムアイエム投信株式会社社外 監査役 平成14年6月 雪印乳業株式会社(現 雪印メグミルク株式会 社)社外監査役(現任) 平成23年6月 東京製綱株式会社社外監査役(現任)	—

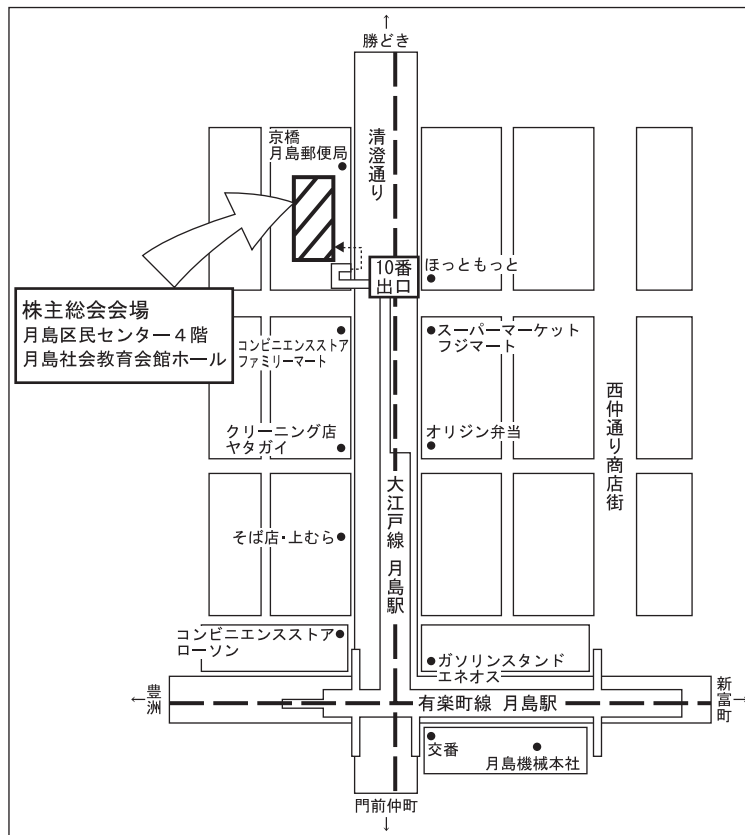
- (注) 1. 小田木毅氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 同氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
3. 同氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、弁護士として企業法務に精通しており、高度な専門知識を当社の監査体制に反映していただくことを期待したためであります。なお、同氏は過去に社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。
4. 当社は同氏が監査役に就任した場合には、同氏との間で責任限定契約を締結する予定であります。その契約に基づく賠償責任の限度額は950万円または法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額となります。

以 上

メ モ

株主総会会場ご案内図

会 場：月島区民センター4階 中央区立月島社会教育会館ホール
東京都中央区月島四丁目1番1号 電話 03-3531-6367



- 最寄駅
- ・都営地下鉄大江戸線、東京メトロ有楽町線 月島駅下車
 - ・月島駅改札口より、地下道を通り10番出口へ（徒歩6分）
10番出口を出て徒歩1分