

証券コード 6332
平成22年6月11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148回定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、当社第148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22年6月28日（月曜日）午後5時5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22年6月29日（火曜日）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148期（平成21年4月1日から平成22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148期（平成21年4月1日から平成22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** 取締役10名選任の件
第2号議案 監査役2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。

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 取締役10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ので、取締役10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<br>番号 | 氏 名<br>(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<br>社の株式数 |
|-----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1         | <small>やま だ かず ひこ</small><br>山 田 和 彦<br>(昭和22年1月1日)    | 昭和44年4月 当社入社<br>平成10年4月 当社理事<br>平成12年6月 当社取締役<br>平成14年6月 当社常務取締役<br>平成15年6月 当社代表取締役専務取締役<br>平成17年6月 当社代表取締役社長兼社長執行役員（現任）                                            | 31,210株        |
| 2         | <small>おお いし なお ゆき</small><br>大 石 直 行<br>(昭和16年10月10日) | 昭和40年3月 当社入社<br>平成7年4月 当社理事<br>平成8年6月 当社取締役<br>平成11年6月 当社常務取締役<br>平成13年4月 月島テクノメンテサービスク株式会社取締役副社長<br>平成18年4月 同社代表取締役社長兼社長執行役員<br>平成19年6月 当社代表取締役兼専務執行役員水環境事業本部長（現任） | 19,000株        |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(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<br>社の株式数 |
|-----------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3         | にし だ かつ のり<br>西 田 克 範<br>(昭和28年8月23日) | 昭和52年3月 当社入社<br>平成13年3月 当社研究開発部長<br>平成13年6月 当社執行役員<br>平成15年6月 当社取締役<br>平成17年6月 当社取締役兼執行役員<br>平成19年12月 当社研究開発本部長<br>平成21年4月 当社取締役兼常務執行役員エンジニアリング本部長 (現任)<br>平成22年4月 当社企画・開発本部長 (現任) | 12,000株        |
| 4         | さ の ひろし<br>佐 野 広<br>(昭和25年8月12日)      | 昭和48年4月 当社入社<br>平成13年3月 当社環境プラント計画第一部長<br>平成15年4月 当社執行役員<br>平成17年6月 当社常務執行役員<br>平成18年4月 当社水環境事業本部副本部長 (現任)<br>平成20年6月 当社取締役兼執行役員 (現任)                                              | 8,100株         |
| 5         | まき とら ひこ<br>牧 虎 彦<br>(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<br>平成12年8月 同社ライセンス部長<br>平成13年5月 当社入社<br>平成14年10月 当社法務部長<br>平成15年4月 当社執行役員<br>平成19年6月 当社常務執行役員<br>平成20年6月 当社取締役兼執行役員管理本部長 (現任)                                | 10,000株        |

| 候補者番号 | 氏名<br>(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     | なか じま かず お<br>中 島 和 男<br>(昭和27年9月28日) | 昭和50年4月 当社入社<br>平成15年6月 当社コストエンジニアリング部長<br>平成17年6月 当社執行役員<br>平成20年10月 当社常務執行役員<br>平成21年6月 当社取締役兼執行役員技術管理本部長（現任）                                                                                                                                                                                               | 7,000株     |
| 7     | きつ かわ たかし<br>吉 川 孝<br>(昭和33年4月18日)    | 昭和56年4月 当社入社<br>平成14年6月 当社人事部長<br>平成18年4月 当社執行役員<br>平成20年6月 当社管理本部総務人事部長<br>平成21年6月 当社取締役兼執行役員（現任）<br>平成22年4月 当社産業事業本部長（現任）                                                                                                                                                                                   | 7,000株     |
| 8     | さわ くに ひこ<br>沢 邦 彦<br>(昭和11年6月3日)      | 昭和34年4月 富士電機製造株式会社入社<br>昭和59年9月 富士電機株式会社に商号変更<br>昭和62年6月 同社取締役<br>平成3年6月 同社常務取締役<br>平成6年6月 同社専務取締役<br>平成7年6月 同社代表取締役副社長<br>平成10年6月 同社代表取締役社長<br>平成15年10月 富士電機ホールディングス株式会社（純粋持株会社制に移行し、商号変更）代表取締役社長<br>平成18年6月 同社相談役（現任）<br>当社社外取締役（現任）<br>平成19年6月 松下電工株式会社（現 パナソニック電工株式会社）社外取締役（現任）<br>平成20年4月 室蘭工業大学客員教授（現任） | 8,000株     |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(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<br>社の株式数 |
|-----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 9         | よね ざわ とし お<br>米 澤 敏 夫<br>(昭和17年8月4日)        | 昭和40年4月 富士製鐵株式会社入社<br>昭和45年3月 八幡製鐵株式会社と合併し商号を<br>新日本製鐵株式会社に変更<br>平成7年6月 同社取締役<br>平成11年4月 同社常務取締役<br>平成15年4月 同社代表取締役副社長<br>平成17年4月 同社取締役<br>新日鐵住金ステンレス株式会社顧<br>問<br>平成17年6月 新日鐵住金ステンレス株式会社代<br>表取締役社長<br>平成20年4月 同社取締役相談役<br>平成20年6月 日新製鋼株式会社社外監査役（現<br>任）<br>平成21年6月 新日鐵住金ステンレス株式会社相<br>談役（現任）<br>当社社外取締役（現任） | 1,000株         |
| 10        | ※<br>わた なべ あき ひこ<br>渡 邊 彰 彦<br>(昭和30年4月21日) | 平成元年11月 当社入社<br>平成14年8月 当社札幌支店長<br>平成19年6月 月島テクノメンテサービズ株式会<br>社代表取締役副社長兼副社長執行<br>役員<br>平成20年4月 同社代表取締役社長兼社長執行役<br>員<br>平成22年4月 同社取締役（現任）<br>当社執行役員水環境事業本部事業<br>統括部担当（現任）                                                                                                                                      | 4,000株         |

(注) 1. ※印は、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。  
また、候補者の担当職務は別添「第148期報告書」13頁の会社役員に関する事項に記載のとおりであります。
3. 沢 邦彦、米澤敏夫の両氏は、社外取締役候補者であります。
4. 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) 沢 邦彦氏
    - ① 沢 邦彦氏につきましては、企業経営者としての豊富な経験と社外取締役としての幅広い見識を有しており、当社グループの経営に関し、有益な指摘や意見を述べるなど、職責を果たして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 沢 邦彦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 沢 邦彦氏が富士電機ホールディングス株式会社の代表取締役社長在任中の平成17年12月に、同社の子会社である富士電機システムズ株式会社の従業員1名が、新東京国際空港公団が発注した電気設備工事の入札に関して、競売入札妨害の容疑で略式起訴されました。また、同社は平成15年10月から平成17年12月までの間の札幌市の下水道処理施設にかかる電気施設工事の入札に関し、独占禁止法違反があったとして公正取引委員会から排除措置・課徴金納付命令を平成20年10月に受けました。  
沢 邦彦氏がフジテック株式会社の社外取締役在任中に、同社の社内調査により、同社指定の鋼材と異なる鋼材が納入され、混在していたことが判明いたしました。結果として同社は、平成14年9月から平成19年6月までに同社が製造した特定エレベーターの一部部位に法定の強度が確保できていないおそれがあり、補強対策の実施が必要となるものがあることを公表し、平成19年7月に国土交通省から嚴重注意を受けました。同氏は、当該事実が判明するまで当該事実を認識しておりませんでした。平素よりコンプライアンス経営および品質管理の重要性について適宜提言を行っておりました。また、発生後においては、事実関係の究明、補強対策が必要となる製品の洗い出しとその実施、再発防止策の策定・確認、取引業者との取引停止および材料受入れ検査の強化等について取締役会を通じて報告を受け、その妥当性について確認・検討を行い適宜提言を行いました。
    - ④ 当社は、沢 邦彦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) 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米澤敏夫氏の在任期間は本総会終結の時をもって1年となります。
  - ③米澤敏夫氏が日新製鋼株式会社の社外監査役在任中の平成20年12月に、同社および同社従業員1名が、「溶融55%アルミニウム合金めっき鋼板」の販売に関して、独占禁止法違反の容疑で起訴されております。同氏は、事前に当該事実につき認識しておりませんでした。独占禁止法を含む各法令の遵守状況について適切な監査を行い、取締役等に適宜注意喚起を行ってまいりました。また、当該事実が明らかになった後は、取締役に対し、独占禁止法の遵守状況の再点検および再発防止策の構築を強く要請するとともに、取締役の法令遵守状況を監査しております。
  - ④当社は、米澤敏夫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。
5. 当社は、社外取締役米澤敏夫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指定し、各取引所に届け出ております。

## 第2号議案 監査役2名選任の件

監査役秦野明彦および高石健雄の両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2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。

| 候補者番号 | 氏名<br>(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 |
|-------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | たか いし たけ お<br>高 石 健 雄<br>(昭和16年8月16日)     | 昭和40年4月 富士電機製造株式会社入社<br>昭和59年9月 富士電機株式会社に商号変更<br>平成3年7月 同社経理部長<br>平成11年4月 同社電機システムカンパニー<br>事業統括部長<br>平成13年6月 同社常任監査役<br>平成15年10月 富士電機ホールディングス株式会社<br>(純粋持株会社制に移行し、商号変更) 常任監査役<br>平成17年6月 同社常勤監査役(呼称変更)<br>平成18年6月 同社顧問<br>当社監査役<br>平成20年6月 当社常勤監査役(現任) | 5,000株     |
| 2     | ※<br>いし やま かつ み<br>石 山 勝 己<br>(昭和24年2月6日) | 昭和47年4月 当社入社<br>平成14年1月 当社経営企画部長<br>平成14年6月 当社執行役員<br>平成16年6月 当社取締役<br>平成17年6月 当社取締役兼執行役員<br>平成18年4月 当社水環境事業本部長<br>平成19年12月 当社技術管理本部長<br>平成21年6月 当社技監(現任)                                                                                              | 7,000株     |

- (注) 1. ※印は、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. 高石健雄氏は、社外監査役候補者であります。

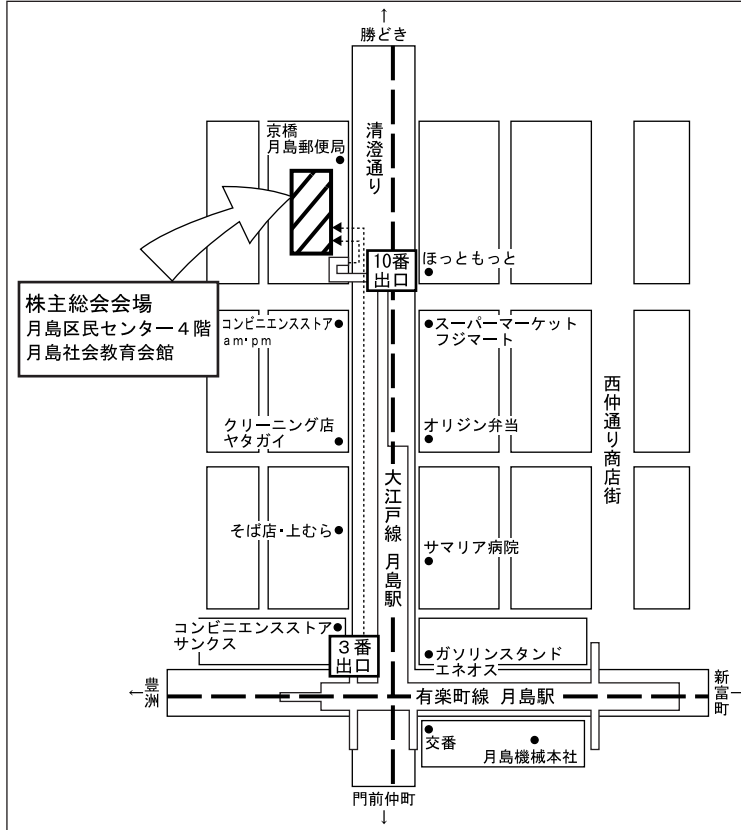
4. 社外監査役候補者に関する特記事項は、次のとおりであります。
- (1) 高石健雄氏は、財務および会計に関する高度な専門知識と豊富な知見に基づき、社外監査役として透明性の高い公正な経営監視に向け有益な指摘や意見を述べるなど職責を果たしていただいておりますので、引き続き選任をお願いするものであります。
  - (2) 高石健雄氏の在任期間は本総会終結の時をもって4年となります。
  - (3) 高石健雄氏が富士電機ホールディングス株式会社の監査役在任中の平成17年12月に、同社の子会社である富士電機システムズ株式会社の従業員1名が、新東京国際空港公団が発注した電気設備工事の入札に関して、競売入札妨害の容疑で略式起訴されました。また、同社は平成15年10月から平成17年12月までの間の札幌市の下水道処理施設にかかる電気施設工事の入札に関し、独占禁止法違反があったとして公正取引委員会から排除措置・課徴金納付命令を平成20年10月に受けました。同氏は、当該事実の判明前は、日頃から法令遵守の視点に立った提言を行い注意喚起をしておりました。判明後は、同社の取締役等に対して、事実の判明やコンプライアンス意識の徹底を求めるとともに、企業集団全体における関係法令遵守体制について提言を行いました。
  - (4) 当社は、高石健雄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。

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 月島駅 (出口10番) から徒歩約1分
  - ・東京メトロ有楽町線 月島駅 (出口3番) から徒歩約6分 (300m)