

# 株 主 各 位

大阪府寝屋川市木田元宮1丁目1番1号

**株式会社エクセディ**

代表取締役社長 清水 春 生

## 第63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あげます。

さて、当社第63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、2013年6月20日（木曜日）午後5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 2013年6月21日（金曜日）午前10時
2. 場 所 大阪府寝屋川市木田元宮1丁目1番1号  
当社 新本館2階 エクセディホール

### 3. 目的事項

- 報告事項
1. 第63期（2012年4月1日から2013年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類報告の件
  2. 会計監査人及び監査役会の第63期連結計算書類監査結果報告の件

### 決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 定款一部変更の件
- 第3号議案 取締役9名選任の件
- 第4号議案 監査役2名選任の件
- 第5号議案 補欠監査役1名選任の件

以 上

（なお、招集通知に添付すべき事業報告、連結計算書類、計算書類及び監査報告書）は別添の「第63期ご報告」（1頁から34頁まで）に記載のとおりであります。

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、株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び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（アドレス <http://www.exedy.com>）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 剰余金の処分の件

当社は利益分配について、安定的な配当を心がけると同時に、事業基盤整備のための資金需要、業績、配当性向等を総合的に勘案して、株主の皆様のご期待に応えられるよう、適正な利益還元をさせていただきたいと考えております。

つきましては、以下のとおり剰余金の処分をいたしたいと存じます。

### 1. 期末配当金に関する事項

#### (1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社株式1株につき金25円

総額 1,202,266,575円

なお、2012年11月26日に1株につき25円の間配当を実施しておりますので、年間の配当金は1株につき、50円となります。

#### (2) 剰余金の配当が効力を生じる日

2013年6月24日

### 2. その他の剰余金の処分に関する事項

#### (1) 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 5,000,000,000円

#### (2) 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 5,000,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

1. 変更の理由

(1) 当社及び当社子会社の事業内容の多角化及び今後の事業展開に備え、第2条（目的）に事業目的を追加するものであります。

また、これに伴い、号数の繰り下げをするものであります。

(2) 法令で定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を第29条（監査役の選任）及び第30条（監査役の任期）に新設するものであります。

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>第2条（目的） 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1) ～ (12) （条文省略）</p> <p>（新設）</p> <p><u>(13)</u> 前各号に附帯関連する一切の事業</p> <p>第3条～第28条 （条文省略）</p>	<p>第2条（目的） 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1) ～ (12) （現行どおり）</p> <p><u>(13)</u> 発電及び売電事業並びにその 運営管理事業</p> <p><u>(14)</u> 前各号に附帯関連する一切の 事業</p> <p>第3条～第28条 （現行どおり）</p>

現 行 定 款	変 更 案
<p>第29条（監査役の選任）</p> <p>監査役は、株主総会において選任し、この選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってする。</p> <p style="text-align: right;">（新設）</p> <p style="text-align: right;">（新設）</p>	<p>第29条（監査役の選任）</p> <p>①監査役は、株主総会において選任し、この選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってする。</p> <p>②当社は、<u>会社法第329条第2項の規定に基づき、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、株主総会において補欠監査役を選任することができる。</u></p> <p>③前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後4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開始の時までとする。</p>
<p>第30条（監査役の任期）</p> <p>①監査役の任期は、選任後4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終結の時をもって満了するものとする。</p> <p>②補欠のため就任した監査役の任期は、退任者の残任期間と同一とする。</p>	<p>第30条（監査役の任期）</p> <p>①監査役の任期は、選任後4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終結の時をもって満了するものとする。</p> <p>②補欠のため就任した監査役の任期は、退任者の残任期間と同一とする。<u>但し、前条第2項により選任された補欠監査役が監査役に就任した場合は、当該補欠監査役としての選任後4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終結の時を超えることができないものとする。</u></p>

### 第3号議案 取締役9名選任の件

現在の取締役全員（9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9名の選任をお願いするものであります。

なお、藤森文雄氏は、社外取締役の候補者であります。

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 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社株式の数
1	しみず ほん お 生 (1947年1月7日生)	1970年2月 当社入社 1994年6月 取締役 1996年6月 営業本部長 1999年6月 常務取締役 2002年6月 専務取締役 2006年6月 代表取締役社長（現在に至る）	17,300株
2	ひさかわ ひでひと 久川 秀仁 (1955年1月24日生)	1978年4月 当社入社 2006年6月 取締役 海外ビジネス担当 2009年4月 営業本部長（現在に至る） 2009年6月 取締役常務執行役員 2011年4月 取締役専務執行役員（現在に至る） 2012年4月 代表取締役（現在に至る）	7,200株
3	まさおか ひさやす 政岡 久泰 (1949年8月8日生)	2000年10月 当社入社 2001年6月 取締役 2002年6月 管理本部長 2004年6月 常務取締役 2009年6月 取締役常務執行役員 2010年4月 取締役専務執行役員（現在に至る） 2011年4月 グローバル戦略本部長	9,500株
4	まつだ まさゆき 松田 雅之 (1951年6月27日生)	1974年4月 当社入社 2002年6月 取締役 2004年6月 営業本部長 2005年6月 常務取締役 2005年7月 調達本部長 2009年4月 技術開発本部長 2009年6月 取締役常務執行役員 2010年4月 取締役専務執行役員（現在に至る） 2011年2月 調達本部長（現在に至る） 2011年10月 2輪開発本部長 2012年4月 開発本部長（現在に至る）	7,200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)	所有する当社株式の数
5	とよはらひろし 豊原 浩 (1962年8月19日生)	1995年1月 当社入社 2010年4月 執行役員 2011年4月 財務企画本部長 2012年6月 取締役(現在に至る) 2013年4月 上級執行役員(現在に至る) 管理本部長(現在に至る)	1,600株
6	なかはらただし 中原 正 (1962年10月8日生)	1981年3月 当社入社 2009年4月 M&T事業部長 2009年6月 執行役員(現在に至る) 2010年4月 M&T製造本部長(現在に至る) 2012年6月 取締役(現在に至る)	1,600株
※ 7	こじまよしひろ 小島 義弘 (1960年9月10日生)	1985年4月 日産自動車株式会社入社 2001年10月 ジヤトロ株式会社入社 2009年4月 同社試作部長 2011年4月 当社入社 2012年4月 執行役員(現在に至る) 生産技術本部長(現在に至る)	1,100株
8	ふじもりふみお 藤森 文雄 (1949年1月5日生)	1971年4月 アイシン精機株式会社入社 1997年6月 同社取締役 2005年6月 同社代表取締役副社長 2009年6月 同社代表取締役社長(現在に至る) 2012年6月 当社取締役(現在に至る)	2,000株
9	ふくむらかげのり 福村 景範 (1947年10月26日生)	1998年6月 株式会社ダイナックス入社 取締役 2002年10月 同社常務取締役 2004年6月 同社専務取締役 2011年10月 同社代表取締役社長(現在に至る) 2012年6月 当社取締役(現在に至る)	2,500株

(注) 1. ※印は新任取締役候補者であります。

2. 社外取締役候補者、藤森文雄氏はアイシン精機株式会社の代表取締役社長であり、当社と同社との間に製品の売買等の取引関係がありますが、当該取引額は、当社の連結売上高の0.5%未満であります。その他の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. 藤森文雄氏を社外取締役候補者とした理由  
自動車部品業界における経営者としての豊富な知見により、経営陣の一層の強化と取締役会による監督機能の充実を図ることができると判断し、候補者となりました。

4. 藤森文雄氏の当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって1年となります。

5. 当社と藤森文雄氏との間で、定款の規定に基づく責任限定契約を締結しております。また、本議案が原案どおり承認可決され同氏が再任された場合は、契約を継続する予定であります。その契約の内容の概要は、次のとおりであります。
- (1) 社外取締役が、当社に対して損害賠償責任を負う場合、損害賠償責任の限度額を会社法第425条が規定する最低責任限度額とする。
  - (2) 上記の賠償責任の限定は、社外取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときに限られる。

#### 第4号議案 監査役2名選任の件

監査役豊田幹司郎氏は本総会終結の時をもって任期満了となり、監査役杉山茂氏は本総会終結の時をもって辞任されますので、監査役2名の選任をお願いするものであります。

なお、豊田幹司郎氏は、社外監査役の候補者であります。

また、西垣敬三氏は、退任監査役杉山茂氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の規定に従い、2015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。

本議案につきましては、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	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)	所有する当社株式の数
1	とよだ かん しろう 豊田 幹司郎 (1941年8月14日生)	1965年4月 新川工業株式会社 (現アイシン精機株式会社) 入社 1979年6月 アイシン精機株式会社取締役 1983年6月 同社常務取締役 1985年6月 同社専務取締役 1988年6月 同社代表取締役副社長 1995年6月 同社代表取締役社長 1999年6月 アイシン・エーアイ株式会社取締役会長 2002年6月 当社監査役(現在に至る) 2005年6月 アイシン精機株式会社代表取締役会長 (現在に至る)	10,000株
※ 2	にし がき けい ぞう 西 垣 敬 三 (1957年9月11日生)	1981年3月 当社入社 2000年11月 エクセディフリクションマテリアル取締役社長 2010年4月 当社執行役員、総務本部長 2012年10月 顧問、監査役付(現在に至る)	1,800株

(注) 1. ※印は新任監査役候補者であります。

2. 社外監査役候補者、豊田幹司郎氏はアイシン精機株式会社の代表取締役会長であり、当社と当社との間に製品の売買等の取引関係がありますが、当該取引額は、当社の連結売上高の0.5%未満であります。その他の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. 豊田幹司郎氏を社外監査役候補者とした理由

自動車部品業界における経営者としての豊富な知見により、当社取締役の職務の執行につき提言・助言を受けることができると判断し、候補者としました。

4. 豊田幹司郎氏の当社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11年となります。

5. 当社と豊田幹司郎氏との間で、定款の規定に基づく責任限定契約を締結しております。また、本議案が原案どおり承認可決され、同氏が再任された場合は、契約を継続する予定であります。



その契約の内容の概要は、次のとおりであります。

- (1) 社外監査役が、当社に対して損害賠償責任を負う場合、損害賠償責任の限度額を会社法第425条が規定する最低責任限度額とする。
- (2) 上記の賠償責任の限定は、社外監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときに限られる。

## 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、補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本選任につきましては、就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任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、岡田敏洋氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

本議案につきましては、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。

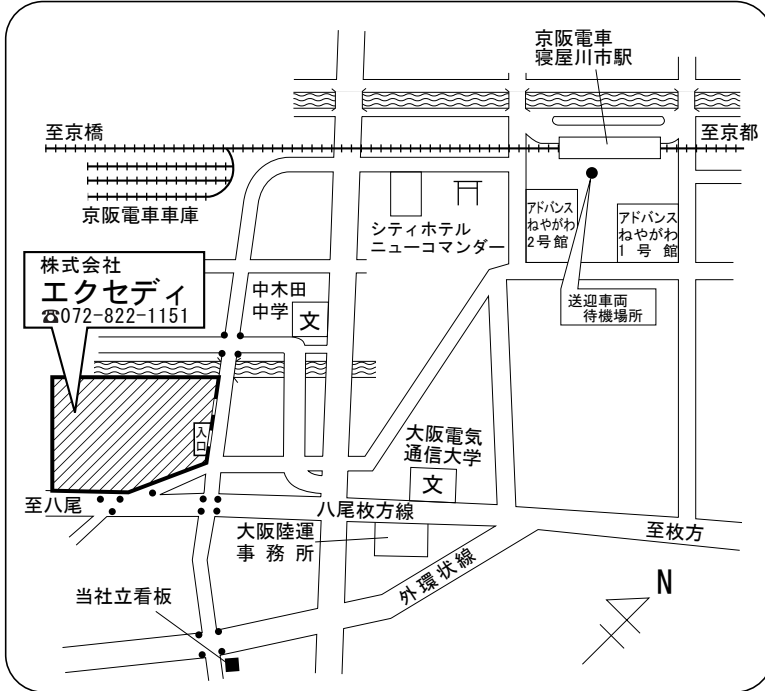
ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴 (重要な兼職の状況)	所有する当社 株式の数
おかだとしひろ 岡田敏洋 (1976年5月18日生)	2008年11月 公認会計士試験 合格 2008年12月 あずさ監査法人 (現 有限責任あずさ監査法人)入社 2011年8月 公認会計士 岡田孝次事務所入所 (現在に至る) 2013年2月 公認会計士登録 (現在に至る)	—

- (注) 1. 岡田敏洋氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 岡田敏洋氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、公認会計士の資格を持ち、会計の専門家として、当社取締役の職務の執行につき提言・助言を受けることができると判断したためであります。なお、同氏は、過去に社外役員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。
3. 岡田敏洋氏が監査役に就任した場合は、定款の規定に基づく責任限定契約を締結する予定であります。
- その契約の内容の概要は、次のとおりであります。
- (1) 社外監査役が、当社に対して損害賠償責任を負う場合、損害賠償責任の限度額を会社法第425条が規定する最低責任限度額とする。
  - (2) 上記の賠償責任の限定は、社外監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときに限られる。

以上

メ モ

## 株主総会会場ご案内図



(注) 寝屋川市駅前（東口）より送迎車両が午前9時30分から運行いたしますのでご利用ください。

（最終午前9時50分発）

寝屋川市駅より徒歩およそ20分