

証券コード 7268
平成22年6月8日

株 主 各 位

栃 木 県 足 利 市 南 大 町 443 番 地
株 式 会 社 タ ツ ミ
代 表 取 締 役 社 長 山 本 千 秋

第59回定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清祥のことと拝察申し上げます。

さて、当社第59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くださいますようお願い申し上げます。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22日（火曜日）午後5時までに到着するようご送付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23日（水曜日）午前10時
2. 場 所 栃木県足利市南大町443番地
株式会社タツミ 本社工場 3階 会議室
（裏面記載の「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 第59期（自平成21年4月1日 至平成22年3月31日）事業報告および計算書類報告の件
決議事項
第1号議案 取締役6名選任の件
第2号議案 監査役3名選任の件
第3号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈ならびに役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

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事業報告、計算書類に修正が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト（アドレス<http://www.tatsumi-ta.co.jp>）に掲載させていただきます。

#### 近況報告会のご案内

当社における事業活動をより一層ご理解いただくため当社第59回定時株主総会終了後、本総会会場にて30分程度の近況報告会を開催することといたしました。ぜひご出席賜りたくご案内申し上げます。

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 取締役6名選任の件

取締役全員5名は、本定時株主総会終結の時をもって任期が満了いたしますので、経営機能の一層の充実・強化を図るため、取締役1名を増員することとし、取締役6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 | 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<br>当社の株式数 |
|-------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1     | 山本千秋<br>(昭和23年1月18日生) | 昭和44年3月 株式会社三ツ葉電機製作所<br>(現株式会社ミツバ) 入社<br>平成8年4月 同社購買部長<br>平成11年4月 当社入社<br>平成11年6月 当社常務取締役に就任<br>平成12年6月 当社代表取締役に就任<br>現在に至る                                 | 12,000株        |
| 2     | 栃木正則<br>(昭和21年9月12日生) | 昭和40年3月 株式会社三ツ葉電機製作所<br>(現株式会社ミツバ) 入社<br>平成7年2月 同社利根工場長<br>平成14年4月 当社入社<br>平成14年6月 当社常務取締役に就任<br>平成20年6月 当社専務取締役に就任<br>平成21年4月 当社専務取締役<br>生産機能統括<br>現在に至る   | 7,000株         |
| 3     | 岡嶋茂<br>(昭和27年5月22日生)  | 昭和52年4月 株式会社三ツ葉電機製作所<br>(現株式会社ミツバ) 入社<br>平成12年4月 当社入社<br>平成13年4月 当社技術部長<br>平成15年6月 当社取締役に就任<br>平成20年6月 当社常務取締役に就任<br>平成22年4月 当社常務取締役<br>技術・営業・購買統括<br>現在に至る | 5,000株         |
| 4     | 森田常夫<br>(昭和26年7月1日生)  | 昭和56年9月 当社入社<br>平成14年4月 当社営業部長<br>平成17年6月 当社取締役に就任<br>平成21年4月 当社取締役購買部長<br>平成21年6月 当社取締役<br>購買部長、営業担当、業務・<br>経理統括<br>現在に至る                                  | 6,000株         |

| 候補者番号 | 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<br>当社の株式数 |
|-------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 5     | 田 邊 泰<br>(昭和27年2月23日生)    | 昭和45年3月 株式会社三ツ葉電機製作所<br>(現株式会社ミツバ) 入社<br>平成21年4月 当社入社<br>当社品質保証部長<br>平成22年4月 当社生産企画室長<br>現在に至る                                                                        | -              |
| 6     | 高 橋 良 和<br>(昭和26年10月22日生) | 昭和50年4月 株式会社三ツ葉電機製作所<br>(現株式会社ミツバ) 入社<br>平成10年4月 同社開発第一部専任部長<br>平成11年11月 同社開発第二部担当部長<br>平成16年1月 同社執行役員に就任<br>平成20年4月 同社調達統括<br>現在に至る<br>平成20年6月 同社取締役執行役員に就任<br>現在に至る | -              |

- (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. 候補者高橋良和氏は、社外取締役候補者であります。
3. 候補者高橋良和氏は、企業経営の豊富な経験、知識を活かして親会社の立場から当社の経営全般に対する監督、チェック機能を果たしていただくことで、当社の経営体制がさらに強化できるものと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役日野 茂および松沢一彦並びに齋藤 稔の3氏は、本定時株主総会終結の時をもって辞任により退任されますので、後任として監査役3名の選任をお願いするものであります。

なお、監査役候補者の井上雄象氏は退任監査役齋藤 稔氏の補欠として、三田賢一氏は退任監査役日野 茂氏の補欠として、また監査役候補者の武 信幸氏は退任監査役松沢一彦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、当社定款第31条第2項の規定により前任者の残任期間となります。

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 | 氏名<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<br>当社の株式数 |
|-------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1     | 井上 雄象<br>(昭和26年4月3日生)  | 昭和48年6月 株式会社三ツ葉電機製作所<br>(現株式会社ミツバ) 入社<br>平成14年4月 当社入社<br>当社業務部長<br>平成18年4月 当社経理部長<br>平成22年4月 当社監査室長<br>現在に至る                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,000株         |
| 2     | 三田 賢一<br>(昭和24年3月31日生) | 昭和47年3月 株式会社三ツ葉電機製作所<br>(現株式会社ミツバ) 入社<br>平成4年4月 同社経理部長<br>平成10年10月 同社物流部長<br>平成15年5月 株式会社ミツパロジスティクス代表取締役社長に就任<br>平成16年1月 株式会社ミツバ執行役員に就任<br>平成20年4月 同社総務・人事統括、財務担当<br>現在に至る<br>平成20年5月 株式会社ミツバアビリティスタッフ代表取締役社長に就任<br>現在に至る<br>平成20年6月 株式会社オフィス・アドバン代表取締役社長に就任<br>現在に至る<br>平成20年6月 株式会社ミツバ取締役執行役員に就任<br>現在に至る<br>(重要な兼職の状況)<br>株式会社ミツバアビリティスタッフ代表取締役社長<br>株式会社オフィス・アドバン代表取締役社長 | -              |

| 候補者番号 | 氏名<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<br>当社の株式数 |
|-------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3     | 武 信 幸<br>(昭和32年5月8日生) | 昭和56年4月 株式会社三ツ葉電機製作所<br>(現株式会社ミツバ) 入社<br>平成19年4月 同社総務部長<br>平成19年6月 株式会社オフィス・アドバン<br>取締役役に就任<br>現在に至る<br>平成20年2月 株式会社ミツバアビリティス<br>スタッフ取締役に就任<br>平成22年4月 株式会社ミツバ経理部長<br>現在に至る<br>平成22年6月 株式会社ミツバアビリティス<br>スタッフ監査役に就任<br>現在に至る | -              |

- (注) 1. 上記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。
2. 候補者三田賢一氏は、社外監査役候補者であり、特定関係事業者である株式会社ミツバ、株式会社ミツバアビリティススタッフ及び株式会社オフィス・アドバンの業務執行者であります。
3. 候補者三田賢一氏は、株式会社ミツバアビリティススタッフの代表取締役社長であり、当社は同社との間に人材派遣等の取引関係があります。
4. 候補者三田賢一氏は、株式会社オフィス・アドバンの代表取締役社長であり、当社は同社との間にファクタリング等の取引関係があります。
5. 候補者三田賢一氏は、企業経営の豊富な経験、知識を活かして当社経営の監視をしていただきたいため、社外監査役として選任をお願いするものであります。
6. 候補者武 信幸氏は、社外監査役候補者であり、特定関係事業者である株式会社ミツバ及び株式会社オフィス・アドバンの業務執行者であります。
7. 候補者武 信幸氏は、当社の親会社である株式会社ミツバの人事・労務業務を永年担当しており、その経験を当社監査体制の強化に活かしていただきたいため、社外監査役として選任をお願いするものであります。

**第3号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈ならびに役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件**

本定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任されます取締役阪上敏夫氏および辞任により退任されます監査役齋藤 稔氏に対し、それぞれ在任中の労に報いるため、当社の内規に従い、従来の慣例ならびに諸般の事情も考慮のうえ、相当と認められる範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議にご一任願いたいと存じます。

退任取締役および退任監査役の略歴は、次のとおりであります。

| 氏 名     | 略 歴                         |
|---------|-----------------------------|
| 阪 上 敏 夫 | 平成19年6月 当社取締役に就任<br>現在に至る   |
| 齋 藤 稔   | 平成21年6月 当社常勤監査役に就任<br>現在に至る |

また、当社は、平成22年5月7日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度を本定時株主総会終結の時をもって廃止することを決議いたしました。これに伴い、第1号議案が原案どおり可決されることを条件に重任することとなる取締役4名に対し、その在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、本定時株主総会終結の時までの在任期間に対する退職慰労金を打ち切り支給することといたしたいと存じます。

なお、支給の時期につきましては、各取締役の退任の時とし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会にご一任願いたいと存じます。

退職慰労金打ち切り支給の対象となる取締役の略歴は、次のとおりであります。

| 氏 名     | 略 歴                       |
|---------|---------------------------|
| 山 本 千 秋 | 平成11年6月 当社取締役に就任<br>現在に至る |
| 栴 木 正 則 | 平成14年6月 当社取締役に就任<br>現在に至る |
| 岡 嶋 茂   | 平成15年6月 当社取締役に就任<br>現在に至る |
| 森 田 常 夫 | 平成17年6月 当社取締役に就任<br>現在に至る |

以 上

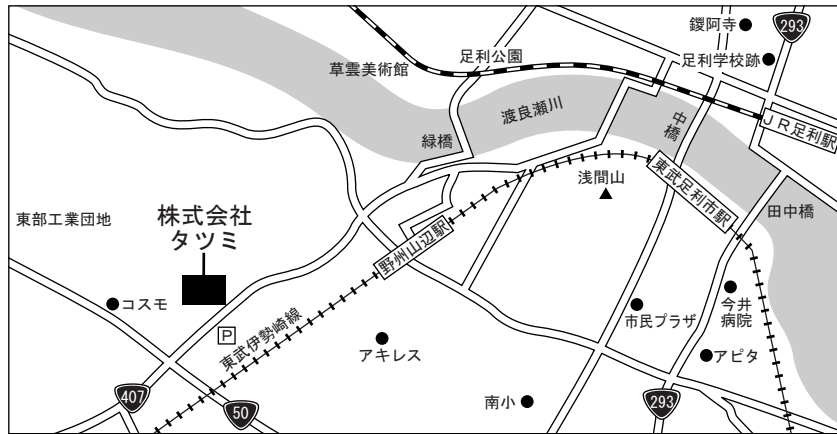


## 株主総会会場ご案内図

栃木県足利市南大町443番地

株式会社タツミ 本社工場 3階 会議室

電話 0284-71-3131



### 交通のご案内

J R 足利駅より 車で15分

東武足利市駅より車で10分

野州山辺駅より 車で5分