

証券コード 7268  
平成23年6月7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60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60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23年6月21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23年6月22日（水曜日）午前10時  |
| 2. 場 所          | 栃木県足利市南大町443番地<br>株式会社タツミ 本社工場 3階 会議室<br>(末尾の会場ご案内図をご参照ください。) |
| 3. 目的事項<br>報告事項 | 第60期（自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）事業<br>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7名選任の件   |
| 第2号議案           | 監査役4名選任の件   |

以 上

- ~~~~~
1. 開会間際には会場受付が混雑いたしますので、お早めのご来場をお願い申し上げます。なお、受付開始時刻は午前9時を予定しております。
  2. 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。また、資源節約のため、本招集ご通知および同封の「第60期報告書」をお持ちくださいますようお願い申し上げます。
  3. 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60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7名選任の件

取締役全員6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7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     | やま もと ち あき<br>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     | おか じま しげる<br>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         |
| 3     | もり た つね おお<br>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・経<br>理統括<br>現在に至る                                  | 6,000株         |
| 4     | た なべ やすし<br>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>平成22年6月 当社取締役に就任<br>生産企画室長、工場長、生産機<br>能担当<br>現在に至る                 | -              |

| 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     | 小宮博之<br>(昭和22年1月31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6年4月 同社本社営業部長<br>平成10年10月 同社事業企画室長兼第二営業部長<br>平成11年6月 同社取締役役に就任<br>平成18年4月 同社取締役執行役員に就任<br>平成19年4月 同社取締役常務執行役員に就任<br>平成22年4月 同社営業統括<br>現在に至る<br>平成23年4月 同社取締役専務執行役員に就任<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 同社第一開発部専任部長<br>平成11年11月 同社第二開発部担当部長<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>平成22年6月 当社取締役役に就任<br>現在に至る<br>平成23年4月 株式会社ミツバ取締役常務執行役員に就任<br>現在に至る | -              |
| 7     | 長瀬裕一<br>(昭和29年1月6日生)   | 昭和51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 同社技術開発部専任部長<br>平成14年4月 同社技術開発部長<br>平成17年4月 同社執行役員に就任<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. 候補者小宮博之、高橋良和および長瀬裕一の各氏は、社外取締役候補者であります。  
3. 候補者小宮博之、高橋良和および長瀬裕一の各氏は、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。  
4. 高橋良和氏は、現在、当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって1年となります。

第2号議案 監査役4名選任の件

監査役全員4名は、本定時株主総会終結の時をもって任期が満了となります。  
 つきましては、監査役4名の選任をお願いするものであります。  
 なお、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<br>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         | いの うえ ゆう ぞう<br>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>平成22年6月 当社常勤監査役に就任<br>現在に至る | 5,000株         |
| 2         | はや かわ えい いち<br>早 川 榮 一<br>(昭和16年3月13日生) | 昭和34年4月 国税庁入庁<br>平成5年7月 桐生税務署長<br>平成6年7月 館林税務署長<br>平成9年7月 宇都宮税務署長<br>平成10年9月 税理士登録<br>早川榮一税理士事務所代表<br>平成20年6月 当社監査役<br>現在に至る       | -              |

| 候補者<br>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         | 三 田 賢 一<br><small>み た けん いち</small><br><small>(昭和24年3月31日生)</small> | 昭和47年3月 株式会社三ツ葉電機製作所<br><small>(現株式会社ミツバ) 入社</small><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 株式会社ミツバロジスティクス<br><small>代表取締役社長に就任</small><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>平成20年5月 株式会社ミツバアビリティスタ<br><small>ッフ代表取締役社長に就任</small><br><small>現在に至る</small><br>平成20年6月 株式会社オフィス・アドバン代<br><small>表取締役社長に就任</small><br><small>現在に至る</small><br>平成20年6月 株式会社ミツバ取締役執行役員<br><small>に就任</small><br>平成22年6月 当社監査役に就任<br><small>現在に至る</small><br>平成23年4月 株式会社ミツバ取締役常務執行<br><small>役員に就任</small><br><small>総務・人事統括、財務統括</small><br><small>現在に至る</small><br>(重要な兼職の状況)<br><small>株式会社ミツバアビリティスタッフ代表取締役社長</small><br><small>株式会社オフィス・アドバン代表取締役社長</small> | -              |

| 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 |
|-------|-----------------------------------|--|----------------|
| 4     | たけ のぶ ゆき<br>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・アドバン取<br>締役に就任<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タ<br>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タ<br>ッフ監査役に就任<br>平成22年6月 当社監査役に就任<br>現在に至る<br>平成23年4月 株式会社ミツバ執行役員に就任<br>総務・人事担当、財務担当<br>現在に至る<br>平成23年6月 株式会社ミツバアビリティスタ<br>ッフ取締役に就任<br>現在に至る | -              |

- (注) 1. 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の取締役常務執行役員および株式会社ミツバアビリティスタッフならびに株式会社オフィス・アドバンの代表取締役社長であります。なお、当社は株式会社ミツバアビリティスタッフとの間に人材派遣等の取引関係があり、また株式会社オフィス・アドバンとの間にファクタリング等の取引関係があります。
2. 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および株式会社ミツバアビリティスタッフならびに株式会社オフィス・アドバンの業務執行者であります。
3. その他の候補者と当社の間にはいずれも特別の利害関係はありません。
4. 候補者早川榮一氏は、社外監査役候補者であり、大阪証券取引所に独立役員として届け出ております。
5. 候補者早川榮一氏は、企業財務管理等の豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しております。同氏は社外取締役または社外監査役に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の職務を適切に遂行できると判断して選任をお願いするものであります。
6. 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。
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。
8. 早川榮一氏、三田賢一氏および武 信幸氏は、現在、当社の社外監査役であります。社外監査役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって、早川榮一氏が3年、三田賢一氏および武 信幸氏がそれぞれ1年になります。

以 上

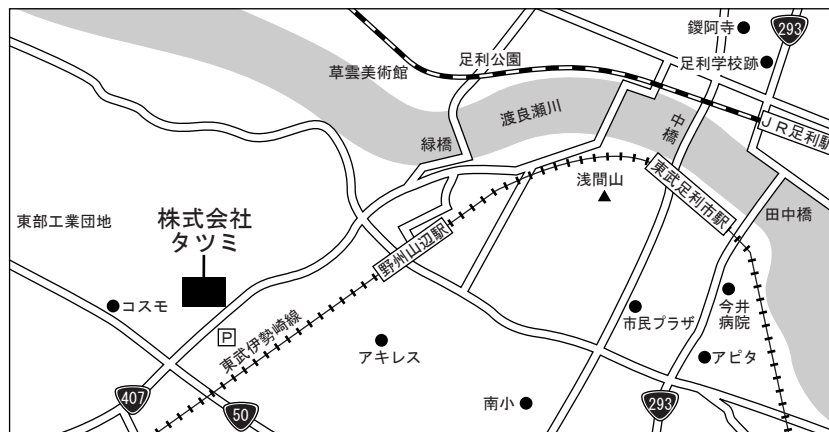


## 株主総会会場ご案内図

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

最寄 I C 北関東自動車道 太田桐生 I C より車で10分