

証券コード 7268
平成25年6月4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62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62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ご通知申しあげます。

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18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あげます。

敬 具

記

- | | |
|-----------------|---|
| 1. 日 時 | 平成25年6月19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
(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 | 第62期（自平成24年4月1日 至平成25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 | 定款一部変更の件 |
| 第2号議案 | 取締役8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あげます。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あげます。また、資源節約のため、本招集ご通知および同封の「第62期報告書」をお持ちくださいますようお願い申しあげます。
 3. 株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類に修正する必要がある場合は、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62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あげます。

株主総会参考書類

第1号議案 定款一部変更の件

1. 提案の理由

- (1) 今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条（目的）に事業目的を追加するものであります。
- (2) 補欠監査役の選任に関して、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、補欠監査役に関する規定を新設するものであり、また監査役の任期が4年であることを勘案し、補欠監査役選任の効力期間を選任後4年とするものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、以下のとおりであります。

（下線部分に変更箇所を示しております。）

現 行 定 款	定 款 変 更 案
<p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p style="padding-left: 2em;">1. 自動車部品の製造及び販売</p> <p style="text-align: center;">(新 設)</p> <p style="padding-left: 2em;">2. 前号に附帯する一切の業務</p> <p>(監査役の選任)</p> <p>第30条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。</p> <p style="padding-left: 2em;">2. 監査役の選任決議は、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これを行う。</p> <p style="text-align: center;">(新 設)</p> <p style="text-align: center;">(新 設)</p> <p>(監査役の任期)</p> <p>第31条 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までとする。</p> <p style="padding-left: 2em;">2. 補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。</p>	<p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p style="padding-left: 2em;">1. 自動車部品の製造及び販売</p> <p style="padding-left: 2em;">2. <u>自動車部品製造用機械設備、器具及び工具等の製造及び販売</u></p> <p style="padding-left: 2em;">3. <u>前各号に附帯する一切の業務</u></p> <p>(監査役の選任)</p> <p>第30条 (現行どおり)</p> <p style="padding-left: 2em;">2. (現行どおり)</p> <p style="padding-left: 2em;">3. <u>当社は、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員数を欠くことになる場合に備えて、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 style="padding-left: 2em;">4. <u>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年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の開始のときまでとする。</u></p> <p>(監査役の任期)</p> <p>第31条 (現行どおり)</p> <p style="padding-left: 2em;">2. <u>補欠として選任された監査役および第30条第3項により選任された補欠監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。</u></p>

第2号議案 取締役8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となります。つきましては、経営機能の一層の充実・強化を図るため、取締役を2名増員し、取締役8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 (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 当社の株式数
1	山本 千秋 (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 (現株式会社ミツバ) 入社 平成8年4月 同社購買部長 平成11年4月 当社入社 平成11年6月 当社常務取締役に就任 平成12年6月 当社代表取締役に就任 現在に至る	29,000株
2	岡嶋 茂 (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 (現株式会社ミツバ) 入社 平成12年4月 当社入社 平成13年4月 当社技術部長 平成15年6月 当社取締役に就任 平成20年6月 当社常務取締役に就任 平成23年6月 当社専務取締役に就任 現在に至る 平成24年4月 開発機能(技術・営業・購買) 統括、生産機能統括 現在に至る	15,000株
3	森田 常夫 (昭和26年7月1日生)	昭和56年9月 当社入社 平成14年4月 当社営業部長 平成17年6月 当社取締役に就任 現在に至る 平成21年4月 当社購買部長 平成24年4月 営業・購買・業務・経理担当 現在に至る	11,000株
4	田邊 泰 (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 (現株式会社ミツバ) 入社 平成21年4月 当社入社 当社品質保証部長 平成22年4月 当社生産企画室長 平成22年6月 当社取締役に就任 現在に至る 平成22年6月 当社工場長、生産企画室長 平成22年6月 生産機能担当 現在に至る 平成24年4月 当社工場長、生産企画室長、製造第1部長	5,000株

候補者番号	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 当社の株式数
5	たか 橋 よし かず 高橋良和 (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 (現株式会社ミツバ) 入社 平成10年4月 同社第一開発部専任部長 平成11年11月 同社第二開発部担当部長 平成16年1月 同社執行役員に就任 平成20年4月 同社調達統括 現在に至る 平成20年6月 同社取締役執行役員に就任 平成22年6月 当社取締役に就任 現在に至る 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 平成24年4月 同社取締役専務執行役員に就任 現在に至る 平成25年4月 同社事業副統括 現在に至る	-
6 ※	き 村 ひで のり 木村英典 (昭和38年8月28日生)	昭和61年3月 当社入社 平成22年4月 当社経理部長 現在に至る	2,000株
7 ※	おか だ のぼる 岡田昇 (昭和39年9月17日生)	昭和58年3月 当社入社 平成22年4月 当社技術部長 現在に至る	4,000株
8 ※	き 内 けい じ 木内啓治 (昭和30年2月1日生)	昭和54年4月 株式会社三ツ葉電機製作所 (現株式会社ミツバ) 入社 平成19年4月 同社品質保証部長 平成22年4月 同社生産技術部長 平成25年4月 同社執行役員に就任 現在に至る 平成25年4月 同社生産技術担当 現在に至る	-

- (注) 1. ※は、新任の取締役候補者であります。
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. 候補者高橋良とおよび木内啓治の両氏は、社外取締役候補者であります。
4. 候補者高橋良とおよび木内啓治の両氏は、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。

5. 社外取締役候補者が過去5年間に他の株式会社の取締役にな任していた場合において、その在任中に当該株式会社で不当・不正な業務執行が行われた事実等については以下のとおりです。
- ・ 候補者高橋良和氏が取締役に就任している株式会社ミツバは、自動車用スタータおよび自動車用ワイパシステムの取引について、平成24年11月22日付で公正取引委員会より排除措置命令書および課徴金納付命令書を受け取りました。同氏は、日頃より取締役会等において内部統制システムや具体的施策について法令遵守の意思表示を行っており、株式会社ミツバが当該命令の対象行為に係っていたという認識をしておりませんでした。これを機に同氏は、独占禁止法違反行為の根絶・再発防止に向け、コンプライアンス体制の整備・充実や再発防止のため一層の法令遵守に向けた提言を行っております。
6. 候補者高橋良和氏は、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3年となります。

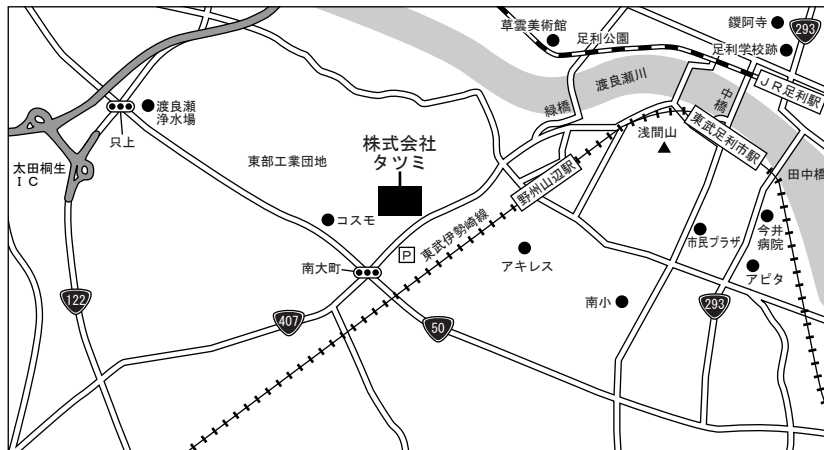
以 上

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

- 節電のため、株主総会会場内の冷房を弱めに設定いたします。株主の皆様におかれましては軽装（クールビズ）にてご出席くださいますようお願い申し上げます。
なお、会場面積、空調設備等の都合により、お座りになる席によって寒暖の差がございますので、あらかじめご了承ください。