

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 岡 嶋 茂

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、平成26年6月17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26年6月18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63期（自平成25年4月1日 至平成26年3月31日）事業報告
および計算書類報告の件 |
| 決 議 事 項 | |
| 議 案 | 取締役7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63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63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

議 案 取締役7名選任の件

取締役全員8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、経営体制の効率化のため1名減員し、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 (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	おか じま しげる 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 平成24年4月 当社開発機能(技術・営業・購買)統括、生産機能統括 平成25年6月 当社代表取締役社長に就任 現在に至る	19,000株
2	もり た つね お 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 当社営業・購買・業務・経理担当 平成25年4月 当社営業・購買・業務担当 現在に至る	14,000株
3	た なべ やすし 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 当社生産機能担当 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
4	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 平成25年6月 当社取締役役に就任 現在に至る	2,000株
5	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 平成25年6月 当社取締役役に就任 現在に至る	5,000株
6	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 当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	0株
7 ※	永 井 邦 夫 （昭和31年9月12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14年4月 同社工程開発部長 平成17年4月 同社生産技術部長 平成19年4月 同社工機部長 平成25年4月 同社執行役員に就任 現在に至る 平成26年4月 同社生産技術担当 現在に至る	0株

- (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. 候補者高橋良和および永井邦夫の両氏は、社外取締役候補者であります。
4. 候補者高橋良和および永井邦夫の両氏は、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就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。
- ・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。また、平成25年9月に米国司法省との間で、同国反トラスト法および関連法規に違反したとして、罰金1億35百万米ドルの支払いを含む司法取引契約を締結いたしました。
- 候補者高橋良和氏は、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事実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、不公正取引行為の根絶・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4年となります。

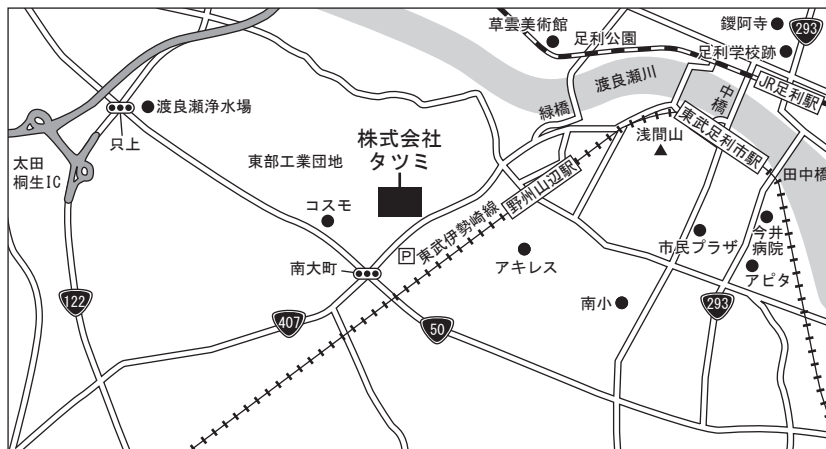
以 上

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

JR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IC 北関東自動車道 太田桐生IC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。