

# 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**

取締役社長 清水 春生

## 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上げます。

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、2012年6月21日（木曜日）午後5時までに到着するように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 2012年6月22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62期（2011年4月1日から2012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62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 取締役9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62期ご報告」（1頁から30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 1,206,527,275円

なお、2011年11月25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

2012年6月25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 3,000,000,000円

#### (2) 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 3,000,000,000円

## 第2号議案 取締役9名選任の件

現在の取締役全員（8名）は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の一層の強化、充実を図るため、新たに1名増員し、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 (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 はる お 清 水 春 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）	15,300株
2	てら だ えつ じ 寺 田 悦 次 (1945年7月26日生)	1968年4月 当社入社 1998年6月 取締役 2002年6月 常務取締役、上野事業所長 2002年11月 生産技術本部長 2005年6月 専務取締役 2008年10月 代表取締役（現在に至る） 2009年6月 取締役専務執行役員（現在に至る）	9,307株
3	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）	5,000株
4	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（現在に至る）	8,800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	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（現在に至る） 2012年4月 開発本部長（現在に至る）	7,000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）	1,400株
※ 7	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（現在に至る） 2011年4月 財務企画本部長（現在に至る）	1,400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
※8	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)	1,800株
※9	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)	2,000株

(注) 1. ※印は新任取締役候補者であります。

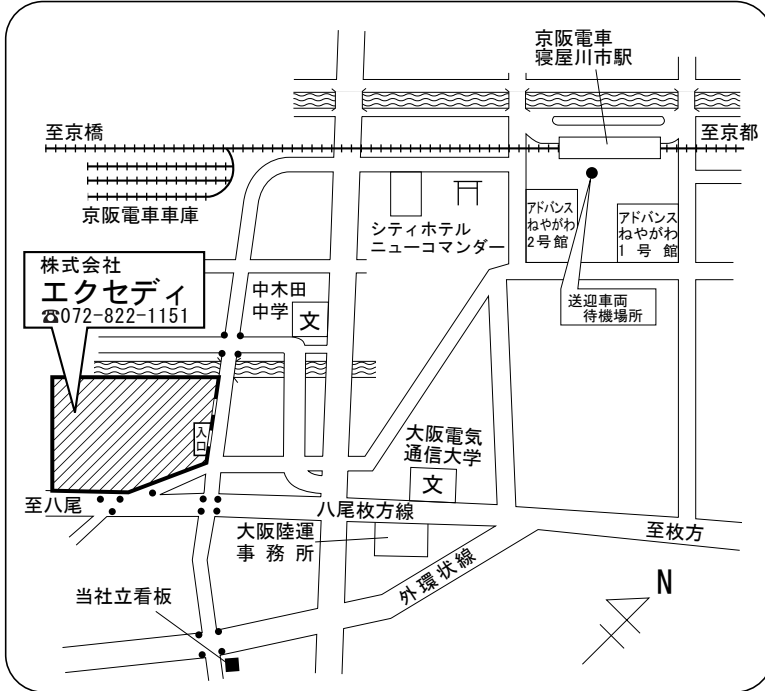
2. 社外取締役候補者、藤森文雄氏はアイシン精機株式会社の代表取締役社長であり、当社と当社との間に製品の売買等の取引関係がありますが、当該取引額は、当社の連結売上高の0.5%未満であります。その他の候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
3. 藤森文雄氏を社外取締役候補者とした理由  
自動車部品業界における経営者としての豊富な知見により、経営陣の一層の強化と取締役会による監督機能の充実を図ることができると判断し、候補者となりました。
4. 当社と藤森文雄氏との間で、本議案が原案どおり承認可決された場合、定款の規定に基づく責任限定契約を締結する予定です。  
その契約の内容の概要は、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。

以上

メ モ

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9時50分発）

寝屋川市駅より徒歩およそ20分