

株 主 各 位

大阪市淀川区木川東四丁目11番3号
(本社事務所)
東京都品川区南大井五丁目17番9号

黒田電気株式会社

取締役兼代表執行役社長 細 川 浩 一

第80期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80期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上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法により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、平成27年6月25日(木曜日)午後5時30分までに議決権をご行使いただきますようお願い申し上げます。

【郵送(書面)による議決権行使の場合】
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、上記の行使期限までに到着するようにご返送ください。
【インターネットによる議決権行使の場合】
49頁に記載の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご参照のうえ、平成27年6月25日(木曜日)午後5時30分までに賛否をご入力ください。

敬 具

記

- | | | |
|------------|---------|---|
| 1. 日 | 時 | 平成27年6月26日(金曜日)午前10時 |
| 2. 場 | 所 | 大阪市淀川区木川東四丁目11番3号 当社本店5階会議室 |
| 3. 会議の目的事項 | 報 告 事 項 | 1. 第80期(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第80期(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)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 | 補欠社外取締役1名選任の件 |

以 上

~~~~~  
お願い  
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、当日ご出席の際は、紙資源節約のため、本通知をご持参いただきますようお願い申し上げます。  
本通知の添付書類及び株主総会参考書類について、修正事項が生じた場合は、当社ウェブサイト (<http://www.kuroda-electric.co.jp>) において、修正後の事項を掲載させていただきます。

招集ご通知

事業報告

計算書類等

監査報告書

株主総会参考書類

議決権行使のご案内



## 議案および参考事項

## 第1号議案 取締役6名選任の件

取締役全員（6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、指名委員会の決定に基づき、社外取締役3名を含む取締役6名の選任をお願いするものであります。

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生年月日)                          | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                           | 所有する<br>当 社 の<br>株 式 数 |
|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1          | かね こ たかし<br>金 子 孝<br>(昭和22年6月7日生)      | 昭和45年3月 当社入社<br>平成11年6月 当社取締役<br>平成13年4月 当社常務取締役<br>平成15年4月 黒田テクノ株式会社代表取締役社長<br>平成16年4月 当社取締役常務執行役員管理本部<br>法務・知的財産／総務部担当<br>平成17年10月 当社取締役常務執行役員管理本部長<br>平成18年4月 当社取締役専務執行役員<br>平成18年6月 当社取締役兼代表執行役副社長<br>平成19年6月 当社取締役兼代表執行役社長<br>平成26年4月 当社取締役兼代表執行役会長（現任） | 26,842株                |
| 2          | くろ だ のぶ ゆき<br>黒 田 信 行<br>(昭和25年1月13日生) | 昭和47年4月 当社入社<br>平成15年4月 当社執行役員管理本部総務担当<br>平成18年4月 当社執行役員物流本部長<br>平成18年6月 当社取締役兼執行役物流本部長兼<br>管理本部副本部長<br>平成19年4月 当社取締役兼執行役管理本部長<br>平成19年6月 当社取締役兼執行役常務管理本部長<br>平成21年4月 当社取締役兼執行役常務管理統括<br>平成21年6月 当社取締役兼執行役専務管理統括<br>平成26年4月 当社取締役（現任）                        | 20,717株                |
| 3          | ほそ かわ こう いち<br>細 川 浩 一<br>(昭和32年5月5日生) | 昭和56年4月 当社入社<br>平成19年6月 当社執行役第五営業本部副本部長<br>平成21年10月 当社執行役中国・アジア担当<br>平成22年4月 当社執行役海外事業本部長兼<br>グローバル戦略室長<br>平成23年4月 当社執行役経営企画室長兼<br>グローバル戦略室長<br>平成24年4月 当社執行役常務海外統括兼<br>グローバル戦略室長<br>平成26年4月 当社代表執行役社長<br>平成26年6月 当社取締役兼代表執行役社長（現任）                          | 11,561株                |

| 候補者番号   | 氏名<br>(生年月日)                           | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 所有する<br>当社の<br>株式数 |
|---------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4       | つね やま くに お<br>常 山 邦 雄<br>(昭和22年11月5日生) | 昭和48年10月 辻監査法人（後のみずぎ監査法人）入所<br>昭和55年 9 月 武蔵監査法人（現：新日本有限責任監査法人）入所<br>昭和57年 3 月 常山公認会計士事務所開業<br>常山公認会計士事務所所長就任（現任）<br>昭和63年 4 月 常山邦雄税理士事務所開業<br>常山邦雄税理士事務所所長就任<br>平成17年10月 トップリート投資法人監督役員就任（現任）<br>平成24年 3 月 税理士法人常山総合会計事務所設立<br>社員就任（現任）<br>平成24年 6 月 当社取締役（現任）                                                                                                      | —                  |
| 5       | おか だ しげ とし<br>岡 田 重 俊<br>(昭和25年4月16日生) | 昭和50年 4 月 本田技研工業株式会社入社<br>平成 7 年10月 Honda of the UK Manufacturing Ltd.<br>品質管理部部長<br>平成11年 6 月 本田技研工業株式会社<br>部品事業本部品質保証室室長<br>平成14年 3 月 本田技研工業株式会社退職<br>平成14年 4 月 日信工業株式会社入社<br>平成14年 6 月 同社取締役<br>平成18年 4 月 同社取締役常務執行役員生産本部長<br>兼東アジア地域本部長<br>平成19年 4 月 同社取締役専務執行役員経営管理本部長<br>兼米欧州地域本部長<br>平成21年 6 月 同社取締役退任・同社顧問就任<br>平成22年 4 月 日信工業株式会社退職<br>平成25年 6 月 当社取締役（現任） | —                  |
| 新任<br>6 | やま した あつし<br>山 下 淳<br>(昭和33年3月5日生)     | 昭和63年 4 月 第二東京弁護士会登録<br>昭和63年 4 月 西・田中・高橋法律事務所入所<br>平成 9 年 1 月 同事務所パートナー弁護士就任<br>平成13年 5 月 田中・秋田法律事務所（現・クリフォード<br>チャンス法律事務所外国法共同事業）入所<br>同事務所パートナー弁護士就任<br>平成23年 5 月 K&L Gates外国法共同事業法律事務所入所<br>同事務所パートナー弁護士就任<br>平成26年10月 ゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所入所<br>同事務所パートナー弁護士就任（現任）                                                                                              | —                  |

- (注) 1. 新任は新任の取締役候補者であります。  
2. 各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。  
3. 取締役候補 常山邦雄、岡田重俊、山下淳の各氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。  
(1)取締役候補 常山邦雄氏は、投資法人監督役員としての実務経験を有するほか、公認会計士・税理士として企業会計・財務分野に造詣が深く幅広い知識と経験を持つとともに、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、過去及び現在の活動状況・兼務状況に照らして、当社の業務執行者に対しても独立した立場から経営の監督に参画いただけるものと判断し、社外取締役候補とするものであります。  
また、当社は、同氏が東京証券取引所が指定を義務付けている一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員である旨の独立役員届出書を提出しております。

社外取締役としての在任期間は、本株主総会終結の時をもって3年となります。

- (2)取締役候補 岡田重俊氏は、企業人としての豊富な実務経験と幅広い知識をもとに、過去及び現在の活動状況・兼務状況に照らして、当社における業務執行の監督者として、独立的な立場から経営の監督に参画いただけるものと判断し、社外取締役候補とするものであります。

また、当社は、同氏が東京証券取引所が指定を義務付けている一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員である旨の独立役員届出書を提出する予定であります。

社外取締役としての在任期間は、本株主総会終結の時をもって2年となります。

- (3)取締役候補 山下淳氏は、弁護士として企業法務分野に造詣が深く、幅広い知識と経験を持ち、過去及び現在の活動状況・兼務状況に照らして、当社の業務執行者に対しても独立した立場から経営の監督に参画いただけるものと判断し、社外取締役候補とするものであります。

また、当社は、同氏が東京証券取引所が指定を義務付けている一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員である旨の独立役員届出書を提出する予定であります。

## 第2号議案 補欠社外取締役1名選任の件

法令に定める社外取締役の員数を欠くことになる場合に備え、第1号議案が原案どおり承認可決された場合の常山邦雄氏、岡田重俊氏又は山下淳氏の補欠の社外取締役として、あらかじめ補欠の社外取締役1名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、本議案の内容は、指名委員会の決定に基づくものであります。

補欠社外取締役候補者は、次のとおりであります。

| 氏 名<br>(生年月日)                          | 略歴及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 所有する<br>当社の<br>株式数 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| さい とう てる お<br>斎 藤 輝 夫<br>(昭和34年4月21日生) | 昭和58年4月 大日本印刷株式会社入社<br>平成4年4月 東京弁護士会登録<br>平成4年4月 松尾綜合法律事務所入所<br>平成12年10月 クデール・ブラザーズ法律事務所入所<br>平成13年10月 米国ニューヨーク州弁護士登録<br>平成14年11月 京綜合法律事務所、ドーシー&ウィットニー<br>特定共同事業事務所入所<br>平成16年11月 シティユーワ法律事務所入所 パートナー弁護士就任<br>平成19年5月 同事務所退所<br>平成19年6月 GEインターナショナル・インク入社<br>シニアカウンセル<br>平成21年1月 株式会社新生銀行入社 法務部部长<br>平成24年6月 同社退職<br>平成25年4月 明治大学法科大学院特任教授就任（現任） | —                  |

(注) 1. 斎藤輝夫氏と当社の間には特別の利害関係はありません。

2. 斎藤輝夫氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者の資格を有しております。

3. 斎藤輝夫氏は、弁護士として企業法務分野に造詣が深く、幅広い知識と経験を持っていることから、当社における業務執行の監督者として、独立的な立場から参画いただけるものと判断し、補欠社外取締役候補とするものであります。

以 上

# インターネットによる議決権行使のご案内

インターネットにより議決権を行使される場合は、下記の事項をご確認のうえ、ご行使くださいますようお願い申し上げます。

当日ご出席の場合は、書面（議決権行使書）またはインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

## 1 インターネットによる議決権行使について

- (1) インターネットによる議決権の行使は、当社の指定する以下の議決権行使ウェブサイトをご利用いただくことによつてのみ可能です。（毎日午前2時から午前5時まで は取扱い休止となります。また、株主様のインターネット環境によってはご利用できない場合もございます）

議決権行使ウェブサイト <http://www.evote.jp/>

スマートフォンまたは携帯電話による議決権行使は、バーコード読取機能を利用して右の「QRコード」を読み取り、議決権行使サイトに接続することも可能です。なお、操作方法の詳細につきましては、お手持ちのスマートフォン又は携帯電話の取扱説明書をご確認ください。



- (2) 議決権行使書用紙に記載された「ログインID」および「仮パスワード」をご入力いただき、画面の案内に従つて議決権を行使してください。
- (3) 郵送とインターネットにより議決権を行使された場合にはインターネットにより行使された内容を、インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合には最後に行使された内容を有効とさせていただきます。
- (4) 議決権行使ウェブサイトをご利用いただくための費用（インターネット接続料金・通信料金等）は株主様のご負担となります。
- (5) インターネットによる議決権の行使は、平成27年6月25日（木曜日）午後5時30分まで受付いたしますが、できるだけお早めにご行使いただき、ご不明点等がございましたらヘルプデスクへお問合せください。

## 2 パスワードの取り扱い

- (1) 株主総会招集の都度、新しい「ログインID」および「仮パスワード」をご通知いたします。
- (2) パスワードは議決権を行使される方が株主様ご本人であることを確認する手段ですので、大切にお取り扱い願います。パスワードに関するお電話等によるご照会にはお答えいたしかねます。

## 3 お問合せ先

インターネットによる議決権行使に関するお問合せ（ヘルプデスク）

■ 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

〔 電話 〕 **0120-173-027**（通話料無料）〔 受付時間 〕 9：00 ～ 21：00

### 機関投資家の皆様へ

当社株主総会における議決権行使の方法として、株式会社ICJが運営する「機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム」をご利用いただけます。

以 上

## 株主総会会場のご案内

会 場／大阪市淀川区木川東四丁目11番3号

当社 本店5階会議室

電話 06-6303-1300

交通機関／地下鉄 御堂筋線 西中島南方駅 1番出口より 徒歩約10分  
阪急電鉄 京都線 南方駅 西改札口より 徒歩約12分  
地下鉄 御堂筋線 新大阪駅 7番出口より 徒歩約15分  
JR 東海道線・新幹線 新大阪駅 1階中央口より 徒歩約15分  
※徒歩でご来場の場合、御堂筋線 西中島南方駅からのご利用が便利です。

