

平成25年6月4日

株主各位

大阪市淀川区西中島三丁目9番15号

大鉄工業株式会社

代表取締役社長 河内 清

第72期定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、当社第72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、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。同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、平成25年6月18日（火曜日）午後5時15分までに到着するよう、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 平成25年6月19日（水曜日）午前10時
2. 場 所 大阪市淀川区西中島三丁目9番15号 当社2階会議室
3. 目的事項
報告事項
 1. 第72期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類報告の件
 2. 会計監査人および監査役会の第72期連結計算書類監査結果報告の件

決議事項

- 第1号議案 剰余金処分の件
- 第2号議案 取締役3名選任の件
- 第3号議案 監査役1名選任の件

なお、招集通知に添付すべき事業報告、連結計算書類および計算書類ならびに監査報告書謄本は、別添の「第72期報告書」に記載しております。

以 上

◎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。

株主総会参考書類

議案および参考事項

第1号議案 剰余金処分の件

1. 剰余金の配当

今後の経営環境を勘案し、当社普通株式1株につき金6円、総額76,697,100円とし、その効力が生じる日は平成25年6月20日とさせていただきたいと存じます。

2. その他の剰余金の処分

剰余金の処分につきましては、内部留保の充実を図るため、繰越利益剰余金から別途積立金へ1,500,000,000円を振替させていただきたいと存じます。

第2号議案 取締役3名選任の件

取締役 紫合幹男、河崎眞三、平松祐之の各氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、その補欠として取締役3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、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
1	杉木 孝行 昭和30年4月19日生	平成9年6月 西日本旅客鉄道株式会社鉄道本部施設部勤務 当社出向 経営管理室企画部長 平成10年5月 同社大阪建設工事事務所次長 平成14年7月 同社開発本部リーダー 平成18年6月 同社大阪工事事務所長 平成21年7月 同社鉄道本部施設部勤務 当社出向 取締役兼常務執行役員土木支店長 平成22年5月 当社取締役兼常務執行役員土木支店長 平成22年6月 西日本旅客鉄道株式会社執行役員広島支社長 現在に至る	0株
2	三浦 勝義 昭和29年6月2日生	平成13年10月 西日本旅客鉄道株式会社鉄道本部施設部担当マネジャー 平成15年6月 同社総合企画本部担当マネジャー 平成18年6月 同社大阪支社次長 平成21年7月 同社大阪工事事務所長 平成23年6月 同社執行役員金沢支社長 現在に至る	0株
3	市川 弘 昭和26年7月20日生	平成20年9月 当社大阪支店副支店長 平成22年6月 当社土木支店副支店長 平成23年7月 当社和歌山支店長 平成24年6月 当社執行役員土木支店副支店長 平成25年1月 当社執行役員土木支店長 現在に至る	3,000株

(注) 各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役 高田勝己氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、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。

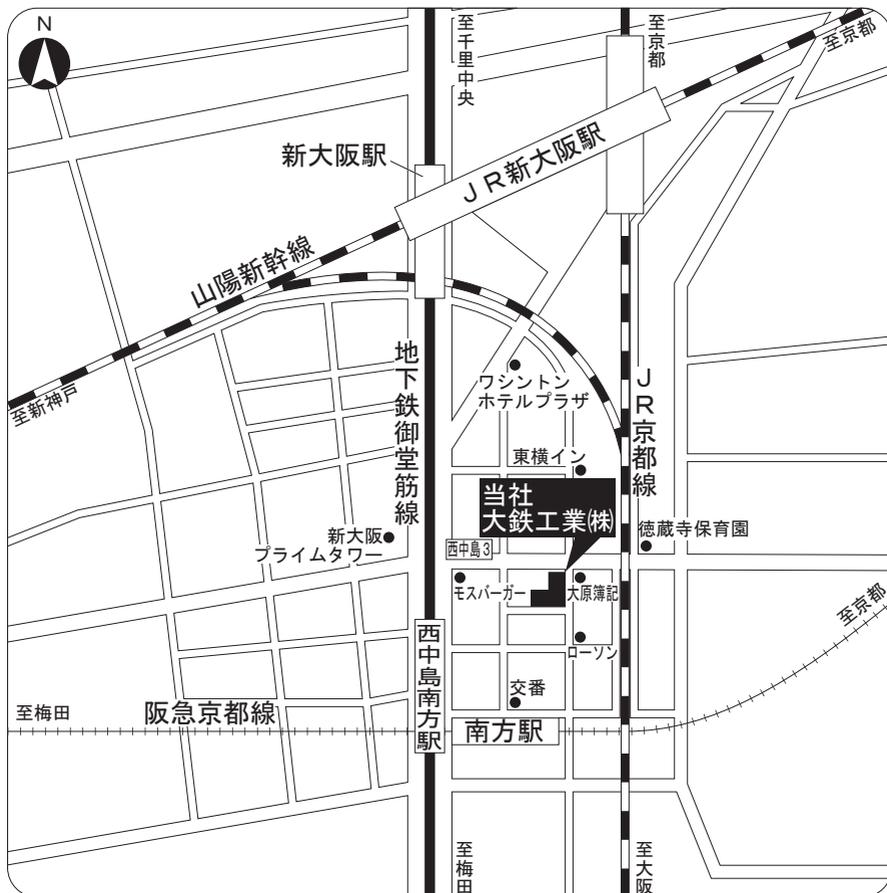
氏名 生年月日	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
高田勝己 昭和23年12月17日生	平成15年5月 当社執行役員経営管理室副室長 平成21年6月 当社常勤監査役 現在に至る	5,300株

(注) 監査役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

以上

株主総会会場ご案内略図

会場 大阪市淀川区西中島三丁目 9 番15号
当社 2階会議室
電話 (06) 6195-6101 (代表)



交 通 案 内

J R : 「新大阪」 駅下車徒歩約 8 分
地 下 鉄 : 「西中島南方」 駅下車徒歩約 4 分
阪急電鉄 : 「南方」 駅下車徒歩約 5 分