

平成25年11月13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

臨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、当社臨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くださいまして、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11月27日（水曜日）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11月28日（木曜日）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

決議事項

議 案 自己株式の取得の件

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

議 案 自己株式の取得の件

機動的な資本施策の実施および株主還元を目的とした自己株式の取得を会社法第156条第1項の規定に基づき下記の内容により実施したいと存じます。

記

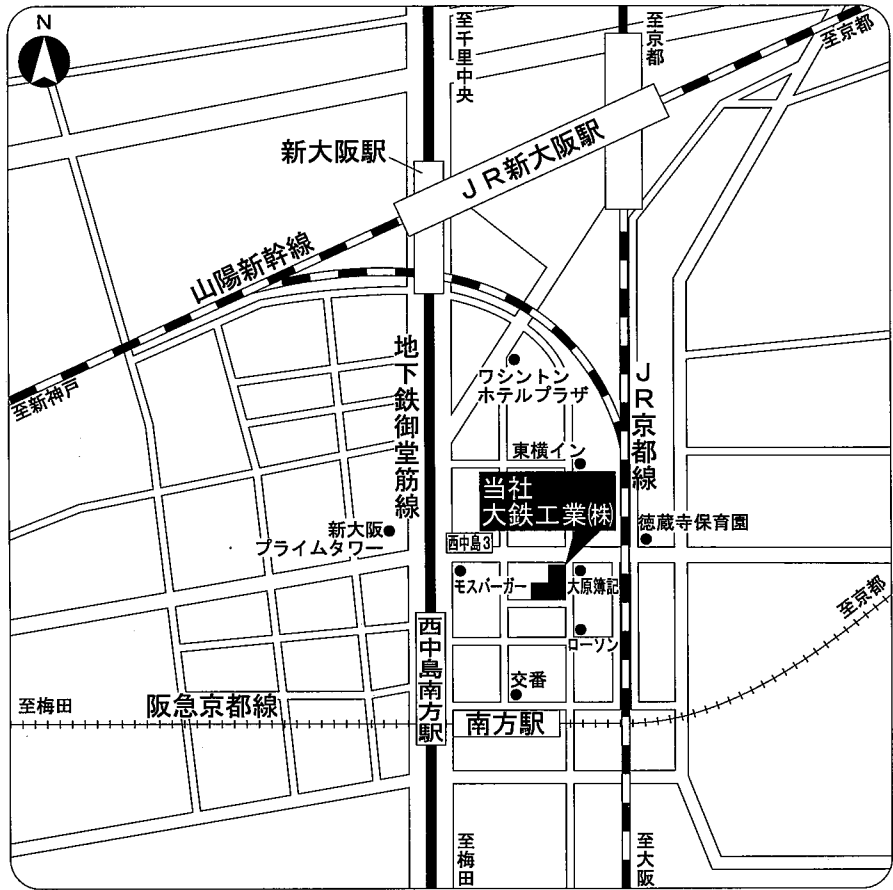
取得に係る事項の内容

- | | |
|----------------|--------------------------------|
| ① 取得する株式総数 | 600万株（上限） |
| ② 取得価額の総額 | 33億円（上限） |
| ③ 取得することができる期間 | 平成25年11月29日から
平成26年11月28日まで |

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