

平成26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73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73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26年6月18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26年6月19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
報告事項
 1. 第73期（平成25年4月1日から平成26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73期連結計算書類監査結果報告の件

決議事項

＜会社提案（第1号議案から第3号議案まで）＞

第1号議案 剰余金処分の件

第2号議案 取締役13名選任の件

第3号議案 監査役2名選任の件

＜株主提案（第4号議案から第7号議案まで）＞

第4号議案 定款一部変更の件

第5号議案 定款一部変更の件

第6号議案 定款一部変更の件

第7号議案 特別配当実施の件

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73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

<会社提案（第1号議案から第3号議案まで）>

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26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1,200,000,000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13名選任の件

取締役全員11名は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、経営の強化、充実を図るため2名増員することとし、取締役13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	河内 清 昭和24年2月28日生	昭和47年4月 日本国有鉄道入社 平成15年6月 西日本旅客鉄道株式会社常務執行役員 建設工事部長 平成18年6月 ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社代表取締役社長 平成23年6月 当社代表取締役社長兼執行役員 現在に至る (重要な兼職状況) 株式会社ジェイアール西日本ビルト取締役	10,000株
2	上田 信二 昭和26年2月2日生	昭和49年4月 日本国有鉄道入社 平成15年5月 当社取締役兼常務執行役員建築支店長 平成17年7月 当社取締役兼常務執行役員建築本部長 平成21年6月 当社取締役兼専務執行役員建築本部長 平成24年6月 当社代表取締役副社長兼執行役員建築本部長、社長補佐全般、営業担当 現在に至る (重要な兼職状況) 株式会社ジェイアール西日本ビルト代表取締役社長	9,000株

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
3	出村正文 昭和23年12月6日生	昭和42年10月 日本国有鉄道入社 平成16年6月 当社執行役員線路本部線路部長 平成18年9月 当社常務執行役員線路本部長 平成20年6月 当社取締役兼常務執行役員線路本部長 平成22年6月 当社取締役兼常務執行役員北陸支店長、北陸線路学園担当 現在に至る	8,000株
4	杉木孝行 昭和30年4月19日生	昭和53年4月 日本国有鉄道入社 平成18年6月 西日本旅客鉄道株式会社大阪工事事務所長 平成21年7月 当社出向 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 平成25年6月 当社取締役兼常務執行役員土木本部長、品質環境担当 現在に至る	8,000株
5	西田哲郎 昭和30年1月4日生	昭和54年4月 日本国有鉄道入社 平成17年11月 西日本旅客鉄道株式会社鉄道本部施設部長 平成19年6月 株式会社レールテック出向 専務取締役安全推進室長 平成22年6月 当社取締役兼常務執行役員線路本部長、安全担当 現在に至る	8,000株
6	三浦勝義 昭和29年6月2日生	昭和53年4月 日本国有鉄道入社 平成18年6月 西日本旅客鉄道株式会社大阪支社次長 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 平成25年6月 当社取締役兼常務執行役員経営管理室長、監査室、不動産部担当 現在に至る	8,000株
7	鈴木誠 昭和25年10月7日生	昭和44年4月 当社入社 平成16年6月 当社執行役員建築支店副支店長 平成18年9月 当社執行役員名古屋支店長 平成20年6月 当社執行役員建築支店長 平成22年6月 当社常務執行役員建築支店長 平成25年6月 当社取締役兼常務執行役員建築本部副本部長 現在に至る	8,000株

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
8	市川 弘 昭和26年7月20日生	昭和50年4月 当社入社 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 平成25年6月 当社取締役兼執行役員土木支店長 現在に至る	7,000株
※ 9	西川 直輝 昭和25年9月13日生	昭和50年4月 日本国有鉄道入社 平成15年6月 西日本旅客鉄道株式会社執行役員岡山支社長 平成17年11月 同社常務執行役員鉄道本部副本部長、鉄道本部安全推進部長 平成18年6月 同社取締役兼常務執行役員鉄道本部副本部長、鉄道本部安全推進部長 平成20年6月 同社代表取締役副社長兼執行役員鉄道本部長 平成24年6月 大阪ターミナルビル株式会社代表取締役社長 現在に至る	0株
※ 10	峯本 忠治 昭和30年3月17日生	昭和52年4月 当社入社 平成20年6月 当社建築本部建築営業部長 平成24年11月 当社経営管理室副室長 平成25年6月 当社執行役員経営管理室副室長 現在に至る	3,200株
※ 11	生駒 隆生 昭和30年3月27日生	昭和55年4月 日本国有鉄道入社 平成18年6月 西日本旅客鉄道株式会社安全研究所マネージャー 平成19年6月 同社安全研究所次長 平成21年6月 同社執行役員運輸部長 平成24年6月 同社執行役員岡山支社長 現在に至る (重要な兼職の状況) 西日本旅客鉄道株式会社執行役員岡山支社長	0株
※ 12	土田 克己 昭和31年3月30日生	昭和54年4月 日本国有鉄道入社 平成13年10月 西日本旅客鉄道株式会社建設工事部マネージャー 平成16年6月 同社建設工事部担当部長 平成23年6月 同社技術理事建設工事部副部長 現在に至る (重要な兼職の状況) 西日本旅客鉄道株式会社技術理事建設工事部副部長	0株

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
※ 13	半 田 真 一 昭和34年11月14日生	昭和57年4月 日本国有鉄道入社 平成19年7月 当社出向 取締役兼執行役員経営管理室長 平成21年12月 西日本旅客鉄道株式会社秘書室担当部長 平成22年12月 同社総合企画本部担当部長 平成23年6月 同社監査部長 平成24年6月 同社執行役員和歌山支社長 現在に至る (重要な兼職の状況) 西日本旅客鉄道株式会社執行役員和歌山支社長	0株

- (注) 1. ※は新任候補者であります。
2. 上田信二氏が代表取締役社長を務める株式会社ジェイアール西日本ビルトは当社と工事の請負取引に係る競業関係にあります。なお、その他の候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
3. 生駒隆生、土田克己の両氏は略歴等に記載のとおり、経営等に係る豊富な経験・知識を有し、当社の社外取締役として職務を適切に遂行できるものと考え、社外取締役候補者とするものであります。なお、両氏は当社の特定関係事業者である西日本旅客鉄道株式会社の業務執行者であり、同社から報酬を受け取っております。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役 高田勝己、松井春雄の両氏は、本総会終結の日をもって辞任されますので、監査役2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。

候補者番号	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
1	七川 研二 昭和28年8月23日生	昭和51年4月 日本国有鉄道入社 平成22年6月 西日本旅客鉄道株式会社取締役兼常務執行役員福知山線列車事故対策審議室長、鉄道本部副本部長 平成23年6月 当社社外取締役(平成24年6月まで) 平成24年6月 西日本旅客鉄道株式会社取締役兼専務執行役員福知山線列車事故ご被害者対応本部長、福知山線列車事故対策審議室長 平成25年6月 大阪ターミナルビル株式会社代表取締役専務取締役 現在に至る	0株
2	澤田 潤之 昭和28年4月15日生	昭和53年4月 日本国有鉄道入社 平成18年6月 天王寺ターミナルビル株式会社出向常務取締役ビル管理部長 平成20年5月 天王寺ターミナルビル株式会社常務取締役経営企画部長 平成20年6月 京都ステーションセンター株式会社監査役 現在に至る (重要な兼職の状況) 京都ステーションセンター株式会社監査役	0株

- (注) 1. 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。
2. 澤田潤之氏は略歴に記載のとおり、経営等に係る豊富な経験・知識を有し、当社の社外監査役として職務を適切に遂行できるものと考え、社外監査役候補者とするものであります。

＜株主提案（第4号議案から第7号議案まで）＞

第4号議案から第7号議案は、株主提案によるものです。

第4号議案 定款一部変更の件（情報の開示について）

◇議案の要領

株主総会のシナリオと社員株主に対するリハーサルの内容を株主総会の八週間前に情報開示することを定款で定める。

◇提案の理由

株主が主たるべき株主総会において、現在貴社が一般の株主を敵対視し、徹底的にコントロールする意図があることは明らかだが、そもそもそういうことをするべきではないのかな。それは経営者が不当に会社を私物化しているということになるんじゃないかな。「上司に判断を仰ぐと間違ふから判断させない」というのは駄目なんじゃないかな、と思うんで、どうしてもやるというなら、株主あての招集通知に、こういうシナリオでいくよ、とちゃんと書いてほしい。

（株主様からご提案をいただいた提案の内容および理由を原文のまま記載しております。）

○取締役会の意見

株主総会の事前準備は、株主総会の運営を適切かつ円滑に進めるためのものであり、本議案のような規定を定款に定める必要はないと考えております。

したがって、取締役会としては、本議案に反対します。

第5号議案 定款一部変更の件（株主発言の不当な制限の禁止）

◇議案の要領

定款に以下の条文を加える

「株主総会の運営にあたり、株主の発言を不当に制限してはならない」

◇提案の理由

平成12年5月の定時株主総会では、株主が発言したとたん複数の社員株主より「議事進行」と複数ヤジをとばされ、発言を途中でやめざ

るをえなかつたり、発言そのものが出来なかつた。発言できないことにより議決権が意思通り行使できなかった可能性がある。

(株主様からご提案をいただいた提案の内容および理由を原文のまま記載しております。)

○取締役会の意見

株主総会においては、議長が適切に議事を整理することで株主総会の円滑な運営を実現し、株主の皆様からのご発言を頂戴しております。本議案のような規定を定款に定める必要はないと考えております。

したがいまして、取締役会としては、本議案に反対します。

第6号議案 定款一部変更の件（株式交換・MBO・自社株買時の評価内容の開示）

◇議案の要領

定款に以下の条文を加える

「株式交換・MBO・自社株買を実施する場合は、株価算定の根拠となったフリーキャッシュフロー計画や割引率等を開示するものとする」

◇提案の理由

上場会社であれば東証によりMBOについては開示するように定められたが、貴社においても、株式交換・MBO・自社株買の時は同様の開示をすべきである。評価書が開示されない場合は、カネボウ事件におけるみずほ証券の評価書のように、負債をマイナスにするなどの価格操作が行われる危険がある。

(株主様からご提案をいただいた提案の内容および理由を原文のまま記載しております。)

○取締役会の意見

株主様への情報開示につきましては、適法な開示を行っております。また、自己株式の取得にあたっては、第三者による客観的な評価等を勘案し、多面的な観点から適切に判断しておりますので、本議案のような規定を定款に定める必要はないと考えております。

したがいまして、取締役会としては、本議案に反対します。

第7号議案 特別配当実施の件

◇議案の要領

2014年の9月末日の株主に対し、1株3000円の特別配当を実施する。但し、自己株には配当しない。

◇提案の理由

貴社は長年にわたって、配当性向が平均して5%にも満たず株主還元がほとんどされていない。資本主義の原則に立ち返り、過去に株主還元されていない分を配当する。

(株主様からご提案をいただいた提案の内容および理由を原文のまま記載しております。)

○取締役会の意見

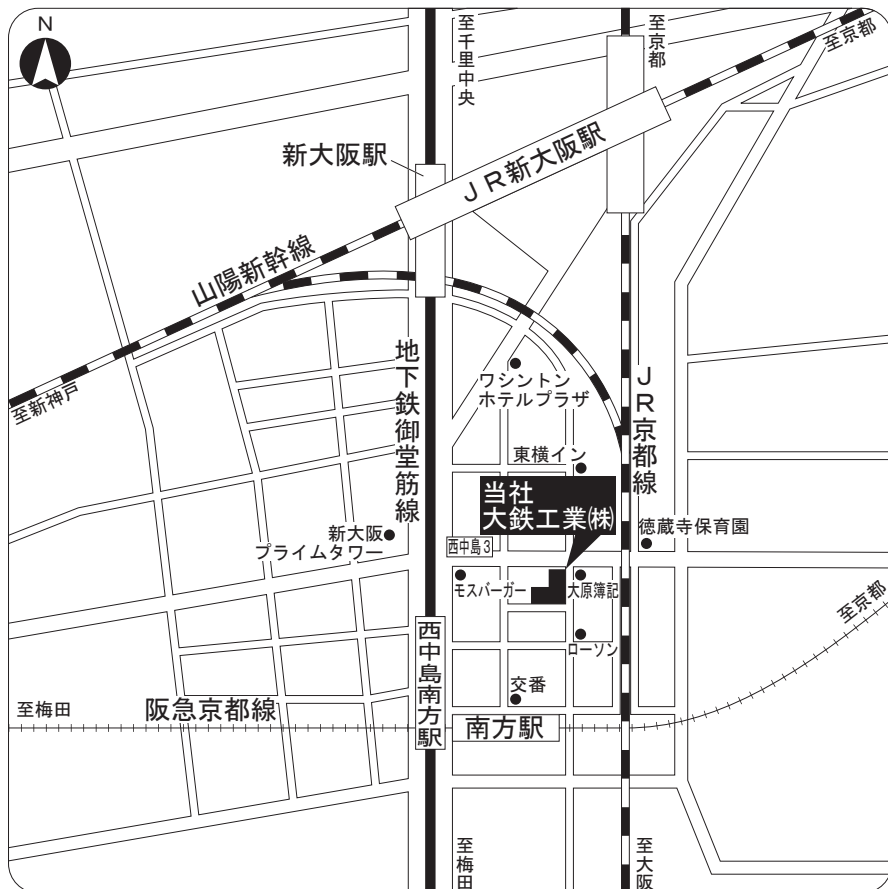
弊社におきましては、今後の経営環境を勘案し、経営基盤の確保などを目的とするとともに、安定配当の継続を重視し株主様への利益還元に努めることを配当政策の基本方針としております。

したがって、取締役会としては、本議案に反対します。

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