

令和元年6月11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 荻野浩平

第78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78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して、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、令和元年6月25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 令和元年6月26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78期（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）事業報告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78期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2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 剰余金の処分の件
- 第5号議案 定款一部変更の件
- 第6号議案 特別配当実施の件
- 第7号議案 定款一部変更の件

なお、招集通知に添付すべき事業報告および計算書類ならびに監査報告書書本は、別添の「第78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。

◎総会当日の受付開始時刻は午前9時を予定しております。

◎株主総会参考書類ならびに事業報告およ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（<http://www.daitetsu.co.jp/>）に掲載させていただきます。

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

安定した配当を継続するとともに、今後の経営環境を勘案し内部留保の充実を図るため、以下のとおり剰余金の配当および剰余金の処分をさせていただきたいと存じます。

1. 剰余金の配当

①配当財産の種類

金銭

②配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき6円 総額56,409,156円

③剰余金の配当が効力を生じる日

令和元年6月27日

2. その他の剰余金の処分

①増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 3,300,000,000円

②減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 3,300,000,000円

第2号議案 取締役2名選任の件

取締役 半田真一氏は、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1名の選任と、経営の強化、充実を図るため1名の増員を含め、あわせて取締役2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	おおかわ しげひろ 大川 重弘 昭和32年2月1日生	昭和58年4月 当社入社 平成23年6月 当社土木本部土木部長 平成24年6月 当社執行役員土木本部副部長兼土木部長 平成27年6月 当社執行役員土木支店副支店長兼土木工事統括部長 平成28年6月 当社執行役員米子支店長 平成30年6月 当社常務執行役員土木支店長 現在に至る	5,000株
2	なかむら けいじろう 中村 圭二郎 昭和35年7月10日生	昭和60年4月 日本国有鉄道入社 平成23年6月 西日本旅客鉄道株式会社新幹線管理本部副部長 平成24年6月 同社執行役員新幹線管理本部長 平成26年6月 同社執行役員岡山支社長 平成28年6月 同社執行役員鉄道本部施設部長、当社取締役 平成30年1月 同社常務執行役員近畿統括本部長、当社取締役 平成30年6月 同社取締役兼常務執行役員近畿統括本部長 現在に至る (重要な兼職の状況) 西日本旅客鉄道株式会社取締役兼常務執行役員近畿統括本部長	0株

(注) 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2名選任の件

監査役 細野文雄氏は、本総会終結の時をもって任期満了となり、
 監査役 北園茂喜氏は本総会終結の時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	こみ かずゆき 五味 一幸 昭和29年1月3日生	昭和53年4月 日本国有鉄道入社 平成10年6月 西日本旅客鉄道株式会社開発事業本部勤 務（株式会社ジェイアール西日本コミュ ニケーションズ出向。平成12年6月より 常務取締役） 平成21年2月 株式会社ジェイアール西日本コミュ ニケーションズ常務取締役 平成23年7月 天王寺SC開発株式会社常務取締役 平成27年6月 株式会社専門大店代表取締役社長 平成29年6月 株式会社ジェイアール西日本ファッショ ングッズ代表取締役社長 現在に至る	0株
2	なかの よしろう 中野 好朗 昭和30年2月2日生	昭和55年4月 日本国有鉄道入社 平成20年6月 西日本旅客鉄道株式会社創造本部勤務 （株式会社ジェイアール西日本総合ビル サービス出向。平成20年6月より常務取 締役） 平成22年3月 株式会社ジェイアール西日本総合ビルサ ービス常務取締役 平成24年6月 株式会社JR西日本テクシア常務取締役 平成28年6月 株式会社ジェイアール西日本新幹線テク ノス常務取締役 現在に至る	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. 五味一幸、中野好朗の両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。
 3. 五味一幸、中野好朗の両氏は過去5年間当社の特定関係事業者の業務執行者であり、また
 過去2年間に特定関係事業者から報酬を受け取っております。

<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。

以下、株主様からご提案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。

第4号議案 剰余金の処分の件

◇議案の要領

当期末における剰余金の配当については、以下の通りとする。

1. 配当財産の種類
金銭

2. 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当期末における普通株式の配当金については、1株あたり247円とする。

配当財産の総額は、発行済株式総数（自己株式を除く）をそれぞれ乗じた額の合計額とする。

3. 剰余金の配当が効力を生ずる日
当社第78期定時株主総会終了日

◇提案の理由

当社は、長年に渡り多額の利益を出し、現預金及び同等物だけでも201億円以上(2018年9月期)も溜め込んでいるも関わらず、旧法の額面を基準とした極端に低い配当しかしてこなかった。多額の剰余金を溜め込むのなら、資本主義の原点に立ち返り、配当性向50%(今回の金額は2018年3月期を基準とした)の配当とする。株主の方向を向いた会社運営をして頂きたい。

○取締役会の意見

当社としては、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。当事業年度の配当金につきましても、会社提案にかかる第1号議案のとおり、当社普通株式1株につき金6円とさせていただきたいと存じます。

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5号議案 定款一部変更の件（株主コミュニティ制度参加）

◇議案の要領

以下の条文を定款に加える。

「当社は「株主コミュニティ制度」に参加する」

◇提案の理由

JR西日本及び同社関係者のみが株式を保有しているのならどうでもいいことだが、当社はすでに業績や資産内容など上場基準を長年満たしており、株式は一般投資家の株主も多数いらっしゃり“上場”を待っている株主は多く存在する（自社株買いの応募状況が証拠）企業価値を正しく評価できる市場への移行すなわち上場して頂きたいが、コスト面等を考慮し「株主コミュニティ制度」への参加をする。但し、多数の問題のある”みずほ証券”を除く。一般投資家・JR西日本・当社にとっても良いことづくめであると本件を提案する。

○取締役会の意見

当社としては、株主コミュニティ制度への参加の可否を含めた資本施策に関する事柄は、適時の経営判断事項であって、予め定款で規定しておくべき性質のものではないと考えております。よって、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6号議案 特別配当実施の件

◇議案の要領

2018年9月末日の株主に対し、1株4,444円44銭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

当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今回まとめて配当する。

○取締役会の意見

当社としては、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。

第7号議案 定款一部変更の件(完全子会社化による株式交換・自社株買・MBO・単元株制度採用時の評価を修正純資産方式にする)

◇議案の要領

以下の条文を定款に加える

「西日本旅客鉄道株式会社による完全子会社化による株式交換・自社株買・MBO・単元株制度採用時の評価を修正純資産方式とする」

◇提案の理由

評価を修正純資産方式にすれば、複雑な計算も不要。株や会計知識のない者でも分かる明瞭な評価で売る側・買う側も納得の一石二鳥であると提案する。

○取締役会の意見

株式交換や自己株式取得等の株式取得対価の算定の際には、複数の株式評価方式が併用ないし折衷されるのが一般的であり、修正純資産方式だけに限定することはむしろ不適切と考えられることから、本議案のような規定を定款に定めるべきで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。

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 3 分
阪急電鉄 : 「南方」 駅下車徒歩約 5 分