

平成30年6月7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77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あげます。

さて、当社第77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あげます。

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30年6月21日（木曜日）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あげます。

敬 具

記

1. 日 時 平成30年6月22日（金曜日）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77期（平成29年4月1日から平成30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77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11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、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77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あげます。

◎株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類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ますと存じます。

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
平成30年6月25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 3,900,000,000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 3,900,000,000円

第2号議案 取締役11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、取締役11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	おぎの こうへい 荻野 浩平 昭和31年1月9日生	昭和55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総合企画本部担当部長 平成19年6月 同社鉄道本部駅営業部長 平成21年6月 同社執行役員金沢支社長 平成23年6月 同社執行役員建設工事部長、当社社外取締役 平成26年6月 同社常務執行役員新幹線管理本部長 平成28年6月 当社代表取締役副社長兼執行役員経営管理室長、監査室長、社長補佐全般、安全本部担当、品質環境部担当、不動産部担当 平成29年3月 当社代表取締役社長兼執行役員経営管理室長 平成29年6月 当社代表取締役社長兼執行役員 現在に至る (重要な兼職の状況) 株式会社ジェイアール西日本ビルト取締役	12,000株
2	みうら かつよし 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 平成27年6月 当社取締役兼常務執行役員土木本部長、品質環境部長、土木担当 平成28年6月 当社取締役兼常務執行役員土木本部長 平成29年3月 当社取締役兼常務執行役員土木本部長、品質環境部担当 平成29年6月 当社取締役兼常務執行役員土木本部長 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
3	えもと たつや 江本 達哉 昭和29年11月10日生	昭和55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鉄道本部駅業務部マネジャー 平成15年6月 同社開発本部勤務（大阪ターミナルビル株式会社出向） 平成21年12月 大阪ターミナルビル株式会社常務取締役 平成24年6月 当社常務執行役員建築支店副支店長 平成25年6月 当社常務執行役員建築支店長 平成27年6月 当社取締役兼常務執行役員建築本部長 現在に至る	8,000株
4	みねもと ただはる 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 平成26年6月 当社取締役兼執行役員経営管理室副室長（人事、経理担当） 平成27年6月 当社取締役兼執行役員経営管理室統括副室長（人事、経理担当）、三田研修センター準備室長 平成28年6月 当社取締役兼常務執行役員経営管理室統括副室長（人事、経理担当）、技術研修センター長 平成29年3月 当社取締役兼常務執行役員経営管理室統括副室長（人事、経理担当）、監査室長、技術研修センター長、不動産部担当 平成29年6月 当社取締役兼常務執行役員人事部長、総務部長、経理部長、技術研修センター長、監査室担当、不動産部担当 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
5	<p style="text-align: center;">たけがみ こうすけ 武上 康介</p> <p>昭和33年5月9日生</p>	<p>昭和57年4月 日本国有鉄道入社</p> <p>平成16年6月 西日本旅客鉄道株式会社岡山支社次長</p> <p>平成20年6月 同社鉄道本部施設部管理課勤務（広成建設株式会社出向）</p> <p>平成25年7月 同社鉄道本部施設部企画課勤務（社団法人日本鉄道施設協会出向）</p> <p>平成27年6月 同社鉄道本部施設部企画課勤務（当社出向） 当社取締役兼執行役員線路本部長</p> <p>平成29年3月 同 当社取締役兼執行役員線路本部長、安全本部担当</p> <p>平成29年6月 同 当社取締役兼執行役員線路本部長</p> <p>平成29年8月 当社取締役兼執行役員線路本部長 現在に至る</p> <p>（重要な兼職の状況） 株式会社ミツテック代表取締役社長</p>	5,000株
6	<p style="text-align: center;">ひらまつ まさゆき 平松 祐之</p> <p>昭和35年3月4日生</p>	<p>昭和60年4月 日本国有鉄道入社</p> <p>平成19年7月 西日本旅客鉄道株式会社米子支社次長</p> <p>平成22年6月 同社鉄道本部施設部企画課勤務（当社出向） 当社取締役兼執行役員経営管理室長</p> <p>平成25年6月 西日本旅客鉄道株式会社大阪工事事務所長</p> <p>平成27年7月 同社鉄道本部施設部企画課勤務（当社出向） 当社常務執行役員土木支店副支店長兼土木工事統括部長</p> <p>平成28年6月 同 当社常務執行役員安全本部長兼品質環境部長</p> <p>平成29年6月 同 当社取締役兼執行役員安全本部長、品質環境部長、企画部担当 現在に至る</p>	5,000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
7	はんだ しんいち 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 平成26年6月 同社執行役員鉄道本部施設部長、当社取締役 平成28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、当社取締役 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鉄道本部副本部長、鉄道本部安全推進部長	0株
8	ひなた たかし 日名田 高志 昭和38年10月20日生	昭和63年4月 西日本旅客鉄道株式会社入社 平成21年7月 同社大阪建設工事事務所次長 平成23年6月 同社建設工事部担当部長 平成26年6月 同社建設工事部次長 平成27年6月 同社大阪工事事務所長 平成29年6月 同社執行役員建設工事部長、当社取締役 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建設工事部長	0株
※9	おの ともし 小笠 友士 昭和28年4月18日生	昭和47年4月 当社入社 平成17年7月 当社建築支店建築工事第三部長 平成23年7月 当社建築支店建築工事第三部長兼設備部長 平成25年6月 当社四国支店長 平成27年6月 当社執行役員四国支店長 現在に至る	3,000株
※10	かなおか ひろゆき 金岡 裕之 昭和41年4月29日生	平成2年4月 西日本旅客鉄道株式会社入社 平成24年6月 同社鉄道本部施設部担当部長 平成26年6月 同社鉄道本部施設部次長 平成27年7月 同社鉄道本部施設部勤務(株式会社レールテック出向) 平成30年2月 同社鉄道本部施設部長 現在に至る (重要な兼職の状況) 西日本旅客鉄道株式会社鉄道本部施設部長	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
※ 11	い で とらきぶろう 井手 寅三郎 昭和42年9月1日生	平成3年4月 西日本旅客鉄道株式会社入社 平成23年4月 同社鉄道本部施設部企画課担当課長 平成23年11月 同社鉄道本部施設部保線課担当課長 平成28年6月 同社鉄道本部施設部企画課長 現在に至る (重要な兼職の状況) 西日本旅客鉄道株式会社鉄道本部施設部企画課長	0株

- (注) 1. ※は新任候補者であります。
2. 武上康介氏が代表取締役社長を務める株式会社ミツテックは、当社と軌道材料売買取引関係にあります。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. 西川直輝氏は、平成30年6月20日に取締役を辞任する予定であります。

(社外取締役を置くことが相当でない理由)

当社には、社外監査役が2名おり、その2名が取締役会へ出席し必要な意見を述べており、十分な監査体制が整っていること、また、専門スタッフによる内部監査体制や財務にかかる内部統制システムも整備していることから、経営監督体制は十分に確保されております。

併せて、当社は建設工事および軌道工事の請負等を主要事業としておりますが、受注高・売上高においても、西日本旅客鉄道株式会社から高い割合を占めており、当社の事業運営においては、鉄道業に精通し、深い業務知識・経験等を有することが必要と考えております。そのような中で、当社は、社外取締役を置くのではなく、西日本旅客鉄道株式会社の使用人等関係者が取締役に就任することにより、事業環境に対応した迅速かつ的確な意思決定を実現でき、また、各取締役の職務執行を実効的に監督できるものと考えております。

上記の理由から、社外取締役を置いた場合には、職務の重複や費用負担の増加を生じ、企業価値を損なうおそれが懸念されます。したがって、当社は、本議案に関して、社外取締役候補者の上程をいたしておりません。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役 澤田潤之氏は、本総会終結の時をもって任期満了となり、
監査役 千代幹也氏は、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	きたぞの しげき 北園 茂喜 昭和27年10月22日生	昭和52年4月 日本国有鉄道入社 平成21年6月 西日本旅客鉄道株式会社執行役員創 造本部副本部長 平成24年6月 大阪ターミナルビル株式会社代表取 締役専務取締役 平成25年6月 ジェイアール西日本コンサルタンツ 株式会社専務取締役 平成26年6月 大阪外環状鉄道株式会社代表取締役 社長 平成29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
2	あらい しんいち 新井 慎一 昭和39年4月21日生	昭和63年4月 西日本旅客鉄道株式会社入社 平成22年12月 同社近畿統括本部京都支社次長 平成24年7月 同社創造本部勤務(株式会社ジェイ アール西日本伊勢丹出向) 平成28年6月 同社監査役室長 現在に至る (重要な兼職の状況) 西日本旅客鉄道株式会社監査役室長	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. 北園茂喜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. 北園茂喜氏は、当社の取締役であったことがあります。
4. 北園茂喜氏は、過去2年間に於いて当社の特定関係事業者である大阪外環状鉄道株式会社から、報酬を受け取っていたことがあります。
5. 北園茂喜氏は、過去5年間に於いて当社の特定関係事業者の業務執行者でありました。

＜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173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77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212億円以上(2017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2017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ますと存じます。

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ばいいことだが、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る”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

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 4 分
阪急電鉄 : 「南方」 駅下車徒歩約 5 分