

令和4年6月9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81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81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す。同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、令和4年6月23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 令和4年6月24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81期（令和3年4月1日から令和4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81期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12名選任の件
- 第3号議案 監査役2名選任の件

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謄本は、別添の「第81期報告書」に記載しております。

以 上

<新型コロナウイルス感染拡大防止への対応について>

- 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、当日のご来場を見合わせていただき、書面による議決権行使をぜひご検討ください。
- 会場入口付近で検温させていただき、発熱があると認められる方、体調不良と思われる方は入場をお断りさせていただく場合がございます。

- ◆
- ◎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 (<https://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

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
令和4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12名選任の件

取締役全員12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12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21年6月 西日本旅客鉄道株式会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 令和2年6月 当社代表取締役社長兼執行役員、企画部担当 令和3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	たにぐち こういち 谷口 康一 昭和41年2月23日生	平成2年4月 西日本旅客鉄道株式会社入社 平成20年7月 同社大阪工事事務所施設技術課長 平成23年6月 同社大阪工事事務所次長 平成29年6月 同社大阪工事事務所長 令和3年6月 同社鉄道本部施設部企画課勤務(当社出向) 当社取締役兼常務執行役員土木本部長 現在に至る	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
3	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24年6月 当社執行役員土木本部副本部長兼土木部長 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 令和元年6月 当社取締役兼執行役員土木支店長 令和3年6月 当社取締役兼常務執行役員土木支店長 現在に至る	8,000株
4	い で とらさぶろう 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 平成30年6月 同社鉄道本部新幹線鉄道事業本部新幹線施設部長、当社取締役 現在に至る	0株
5	はたなか かつや 畑中 克也 昭和40年3月14日生	平成2年4月 西日本旅客鉄道株式会社入社 平成21年7月 同社総合企画本部課長 平成24年6月 同社米子支社次長 平成25年6月 同社米子支社副支社長 平成27年7月 同社建設工事部次長 平成29年6月 同社総合企画本部担当部長 令和3年6月 同社技術理事建設工事部長、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技術理事建設工事部長	0株
6	せがわ のりふみ 瀬川 律文 昭和43年5月25日生	平成5年4月 西日本旅客鉄道株式会社入社 平成22年7月 同社鉄道本部施設部企画課担当課長 平成24年6月 同社近畿統括本部施設課担当課長 平成26年6月 同社近畿統括本部施設課長 平成29年6月 同社鉄道本部施設部保線課長 令和元年6月 同社広島支社副支社長 令和3年6月 同社鉄道本部施設部長、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
7	にしい まなぶ 西井 学 昭和40年10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20年6月 同社広島支社施設課長 平成23年6月 同社鉄道本部施設部土木技術課長 平成25年6月 同社鉄道本部施設部土木課長 平成26年6月 同社新幹線管理本部次長 平成29年6月 同社鉄道本部施設部企画課勤務（当社出向） 当社執行役員土木本部副本部長兼土木企画部長 平成30年7月 同社広島支社副支社長 令和元年6月 同社近畿統括本部次長 令和3年6月 同社鉄道本部施設部勤務（当社出向） 当社取締役兼執行役員安全品質環境本部長兼品質環境部長 現在に至る	0株
※ 8	かわい ただし 川井 正 昭和35年3月9日生	昭和60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鉄道本部安全推進部次長 平成23年6月 同社鉄道本部施設部長 平成26年6月 同社執行役員和歌山支社長 平成28年6月 同社執行役員近畿統括本部副本部長 近畿統括本部大阪支社長 令和元年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	0株
※ 9	にのみや まさき 二ノ宮 正樹 昭和34年11月13日生	昭和55年3月 日本国有鉄道入社 平成24年6月 西日本旅客鉄道株式会社鉄道本部施設部環境対策室長 平成27年6月 同社鉄道本部施設部土木課長 平成29年6月 同社新幹線管理本部次長 平成30年6月 同社鉄道本部施設部次長 令和2年10月 当社執行役員北陸支店副支店長 令和3年6月 当社執行役員北陸支店長 現在に至る	3,000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
※ 10	ふじた まさや 藤田 昌也 昭和40年6月22日生	昭和63年4月 西日本旅客鉄道株式会社入社 平成20年6月 同社建設工事部課長 平成21年6月 同社建設工事部勤務(ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社出向) 平成23年6月 同社建設工事部担当部長 平成27年6月 同社鉄道本部施設部企画課勤務(当社出向) 当社執行役員建築本部建築部長 平成28年6月 同社鉄道本部施設部企画課勤務(当社出向) 当社執行役員建築本部建築部長兼設計部長 平成30年6月 同社鉄道本部施設部企画課勤務(当社出向) 当社執行役員建築本部建築部長 令和3年6月 同社鉄道本部施設部企画課勤務(当社出向) 当社執行役員建築本部副部長兼建築部長 現在に至る	0株
※ 11	しろた かずまさ 城田 和正 昭和37年5月21日生	昭和60年4月 当社入社 平成20年6月 当社経営管理室(人事)担当部長 平成24年6月 当社土木支店総務部長 平成29年6月 当社北陸支店総務部長 令和元年6月 当社経理部長 現在に至る	0株
※ 12	まえだ ひろあき 前田 洋明 昭和38年4月17日生	昭和63年4月 西日本旅客鉄道株式会社入社 平成24年6月 同社監査部長 平成27年6月 同社執行役員福知山支社長 平成29年6月 同社執行役員近畿統括本部副本部長近畿統括本部神戸支社長 平成30年6月 同社執行役員金沢支社長 令和3年6月 同社常務理事鉄道本部副本部長鉄道本部企画統括部長 現在に至る (重要な兼職の状況) 西日本旅客鉄道株式会社常務理事鉄道本部副本部長鉄道本部企画統括部長	0株

(注)1. ※は新任候補者であります。

2. 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。

3. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、令和4年度中に更新する予定です。当該保険契約により、被保険者が業務につき行った行為に起因して株主代表訴訟および第三者訴訟による損害賠償請求がなされた場合において、被保険者が負担することとなる損害賠償金および争訟費用を補填することとしております。各候補者が取締役に就任した場合は当該保険契約の被保険者に含まれます。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役 中安雅文、白川靖浩の両氏は本總會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	はやかわ やすまさ 早川 泰正 昭和43年10月11日生	平成4年4月 西日本旅客鉄道株式会社入社 平成22年6月 同社総合企画本部課長 平成26年7月 同社福知山支社人事課長 平成28年6月 同社近畿統括本部企画課担当課長 平成30年6月 同社近畿統括本部企画課長 令和3年6月 同社近畿統括本部大阪支社副支社長 現在に至る (重要な兼職の状況) 西日本旅客鉄道株式会社近畿統括本部大阪支社副支社長	0株
2	のぶはら たかよし 延原 隆良 昭和31年8月2日生	昭和57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監査部担当部長 平成19年7月 同社鉄道本部技術部技術主幹 平成25年6月 西日本電気テック株式会社取締役兼執行役員京阪神統括支店長 平成27年6月 同社常務取締役兼執行役員京阪神統括支店長 平成29年6月 NESCO電車線工事株式会社代表取締役社長 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. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、令和4年度中に更新する予定です。当該保険契約により、被保険者が業務につき行った行為に起因して株主代表訴訟および第三者訴訟による損害賠償請求がなされた場合において、被保険者が負担することとなる損害賠償金および争訟費用を補填することとしております。各候補者が監査役に就任した場合は当該保険契約の被保険者に含まれます。
3. 延原隆良氏は、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。
4. 延原隆良氏は、過去10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年間において特定関係事業者から報酬を受け取っております。

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