

平成23年5月30日

株 主 各 位

埼玉県狭山市柏原393番地

**八千代工業株式会社**

代表取締役社長 加藤 正 彰

## 第58回定時株主総会招集ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

本年3月の東日本大震災により、被災された皆様には心からお見舞い申し上げますとともに一刻も早い復興をお祈りいたします。

さて、当社第58回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には、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と、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成23年6月23日(木曜日)午後5時までには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23年6月24日(金曜日)午前10時
2. 場 所 埼玉県狭山市柏原393番地 当社本社2階  
(末尾の「定時株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)
3. 目的事項  
報告事項
  - (1) 第58期(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  - (2) 第58期(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)計算書類報告の件

### 決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 定款一部変更の件
- 第3号議案 取締役8名選任の件
- 第4号議案 第58期役員賞与支給の件

以 上

~~~~~  
◎ご案内 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。  
なお、株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類及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(アドレス <http://www.yachiyo-ind.co.jp>)に掲載させていただきます。

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、第58期の業績、今後の事業展開及び企業体質の強化などを勘案いたしまして、次のとおり実施いたしたいと存じます。

#### 1. 期末配当に関する事項

第58期の期末配当金につきましては、『長期的な視点に立ち連結業績を考慮しながら、配当を実施する』という当社の基本方針に基づき、次のとおりといたしたいと存じます。

##### (1) 配当財産の種類

金銭といたします。

##### (2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金10円といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は、240,136,870円となります。

##### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成23年6月27日

#### 2. その他の剰余金の処分に関する事項

##### (1) 増加する剰余金の項目及びその額

|           |              |
|-----------|--------------|
| 別 途 積 立 金 | 100,000,000円 |
|-----------|--------------|

##### (2) 減少する剰余金の項目及びその額

|               |              |
|---------------|--------------|
| 繰 越 利 益 剰 余 金 | 100,000,000円 |
|---------------|--------------|

## 第2号議案 定款一部変更の件

### 1. 提案の理由

当社の事業内容の多様化及び今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条につきまして当社の事業目的の変更及び追加を行うものであります。

### 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. <u>自動車及び自動車部品</u>の製造、販売及び修理</p> <p>2. 娯楽教育用の車輛、舟艇、その他乗物の製造及び販売</p> <p>3. <u>金属製品及び樹脂製品の製造及び表面処理加工</u></p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>4. <u>前各号に関連する技術の供与及び前各号に関連する装置、部品、用品の製造及び販売</u></p> <p>5. <u>倉庫業及び不動産の賃貸</u></p> <p>6. <u>前各号に関連する一切の業務</u></p> | <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. <u>輸送用機械器具、原動機、汎用機及び工作機械器具その他一般機械器具関連部品及び電気電子機械器具の製造、販売及び修理</u></p> <p>2. (現行どおり)</p> <p>3. <u>金属製品、樹脂製品、セラミックス製品及び硝子製品の製造、販売、修理及び表面処理加工</u></p> <p>4. <u>建築物に関連する装置、用品、部品の製造、販売及び修理</u></p> <p>5. <u>衛生・福祉・介護・医療に関連する設備、用品その他の機械器具の製造、販売及び修理</u></p> <p>6. <u>輸送用機械器具の企画・開発・設計業</u></p> <p>7. <u>衛生・福祉・介護に関連するサービス業</u></p> <p>(削除)</p> <p>8. <u>物流業、倉庫業及び不動産の賃貸</u></p> <p>9. <u>前各号に関連する装置、部品、用品の製造、販売、技術供与その他の一切の業務</u></p> |

### 第3号議案 取締役8名選任の件

取締役全員8名は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて取締役8名をご選任願いたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

#### 取締役候補者

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                         | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                    |                                                                                                                                                                                                         | 所有する<br>当社株式の数 | 当社との<br>特別の<br>利害関係 |
|-------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1     | かとうまさあき<br>加藤正彰<br>(昭和24年<br>9月16日生) | 昭和49年4月<br>平成19年4月<br>平成19年6月<br>平成21年6月                                              | 本田技研工業(株)入社<br>(株)本田技術研究所取締役社長<br>本田技研工業(株)専務取締役<br>当社代表取締役社長(現任)                                                                                                                                       | 11,200株        | (注)1<br>記載          |
| 2     | つじいげん<br>辻井元<br>(昭和30年<br>3月28日生)    | 昭和52年4月<br>平成17年6月<br>平成19年4月<br>平成21年6月                                              | 本田技研工業(株)入社<br>同 執行役員<br>ホンダエンジニアリング(株)<br>取締役社長<br>当社代表取締役副社長(現任)                                                                                                                                      | 9,200株         | (注)2<br>記載          |
| 3     | さかたひでお<br>坂田英男<br>(昭和30年<br>3月1日生)   | 昭和51年4月<br>平成12年12月<br>平成15年6月<br>平成16年1月<br>平成19年4月<br>平成19年6月<br>平成20年4月<br>平成23年4月 | 当社入社<br>エーワイマニュファクチュア<br>リングリミテッド取締役副社長<br>当社取締役<br>エーワイマニュファクチュア<br>リングリミテッド取締役社長<br>ヤチヨオブアメリカ<br>インコーポレーテッド<br>取締役社長<br>当社常務取締役(現任)<br>米州地域統括、米州地域経営<br>会議議長(現任)<br>ヤチヨオブアメリカ<br>インコーポレーテッド<br>会長(現任) | 10,200株        | なし                  |
|       |                                      | (重要な兼職の状況)<br>ヤチヨオブアメリカインコーポレーテッド<br>会長                                               |                                                                                                                                                                                                         |                |                     |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                               | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                          |                                                                                                                                                                                              | 所有する<br>当社株式の数 | 当社との<br>特別の<br>利害関係 |
|-------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 4     | なみ き あきら<br>並 木 明<br>(昭和28年<br>8月18日生)     | 昭和52年4月<br>平成16年12月                                                                                         | 本田技研工業(株)入社<br>同 生産本部四輪新機種センター<br>完成車技術室企画戦略<br>ブロック生産技術主幹                                                                                                                                   | 9,300株         | なし                  |
|       |                                            | 平成20年4月<br>平成20年4月<br>平成20年6月<br>平成21年4月<br>平成21年4月<br>平成22年4月                                              | 当社入社<br>同 部品生産部長<br>同 常務取締役(現任)<br>同 事業企画室長<br>同 リスクマネジメント<br>オフィサー<br>同 開発本部長(現任)                                                                                                           |                |                     |
| 5     | もと おり つぎ お<br>本 告 次 男<br>(昭和30年<br>7月26日生) | 昭和49年4月<br>平成19年4月                                                                                          | 本田技研工業(株)入社<br>同 生産本部四輪新機種センター<br>所長                                                                                                                                                         | 7,800株         | なし                  |
|       |                                            | 平成20年4月<br>平成20年4月<br>平成20年6月<br>平成22年4月                                                                    | 当社入社<br>同 完成車生産部長<br>同 常務取締役(現任)<br>同 完成車事業本部長(現任)                                                                                                                                           |                |                     |
| 6     | いた い かず よし<br>板 井 一 良<br>(昭和28年<br>5月16日生) | 昭和48年1月<br>平成9年2月                                                                                           | 当社入社<br>同 部品事業本部製造部柏原<br>工場長                                                                                                                                                                 | 10,700株        | なし                  |
|       |                                            | 平成14年10月<br>平成16年2月<br>平成17年2月<br>平成19年6月<br>平成20年4月<br>平成20年6月<br>平成21年4月<br>平成21年6月<br>平成22年4月<br>平成23年4月 | 同 完成車事業本部第二工場長<br>同 生産本部部品事業部鈴鹿<br>工場長<br>サイアム ヤチヨ カンパニー<br>リミテッド取締役社長<br>当社取締役<br>アジア地域統括、アジア地域<br>経営会議議長<br>当社執行役員<br>同 部品生産部長<br>同 常務取締役(現任)<br>同 部品事業本部長(現任)<br>同 リスクマネジメント<br>オフィサー(現任) |                |                     |

| 候補者<br>番号 | 氏名<br>(生年月日)                                | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             | 所有する<br>当社株式の数 | 当社との<br>特別の<br>利害関係 |
|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 7         | やま だ とし お<br>山 田 敏 雄<br>(昭和26年<br>5月8日生)    | 昭和47年4月<br>平成11年6月<br><br>平成16年4月<br>平成16年6月<br>平成16年6月<br>平成17年4月<br><br>平成17年11月<br><br>平成18年6月<br>平成19年4月<br>平成19年6月<br><br>平成20年6月<br>平成20年6月<br><br>(重要な兼職の状況)<br>合志技研工業(株)代表取締役社長 | 本田技研工業(株)入社<br>ホンダイタリアインダストリ<br>アーレ・エス・ピー・エー<br>工場長<br>当社入社<br>同 取締役<br>同 生産副本部長、海外担当<br>ユー エス ヤチヨ インコーポ<br>レーテッド取締役社長<br>ヤチヨ オブ アメリカ<br>インコーポレーテッド<br>取締役社長<br>当社常務取締役<br>同 生産本部部品事業部長<br>同 海外生産・PFTグローバル<br>推進担当<br>同 取締役(現任)<br>合志技研工業(株)<br>代表取締役社長(現任) | 14,100株        | (注)3<br>記載          |
| 8         | ※<br>おお た やすし<br>太 田 康<br>(昭和33年<br>2月27日生) | 昭和56年4月<br>平成10年6月<br><br>平成12年6月<br><br>平成15年7月<br><br>平成16年9月<br><br>平成17年4月<br><br>平成23年4月<br>平成23年4月<br>平成23年4月                                                                     | 本田技研工業(株)入社<br>同 浜松製作所管理事務室総務<br>ブロックブロックリーダー<br>同 管理本部労政企画部労政<br>ブロックブロックリーダー<br>ホンダ・オブ・アメリカ・<br>マニファクチュアリング<br>インコーポレーテッド駐在<br>本田技研工業(株)管理本部<br>人事部人材開発センター所長<br>同 四輪生産企画室 E 人事<br>開発センター所長<br>当社入社<br>同 管理本部長(現任)<br>同 コンプライアンス<br>オフィサー(現任)             | 3,000株         | なし                  |

- (注) 1. 取締役候補者のうち、加藤正彰は、平成21年6月23日まで本田技研工業㈱の専務取締役でありました。また、同氏は、平成21年3月31日まで㈱本田技術研究所の取締役社長でありました。
2. 取締役候補者のうち、辻井元は、平成21年6月23日まで本田技研工業㈱の執行役員でありました。また、同氏は、平成21年3月31日までホンダエンジニアリング㈱の取締役社長でありました。
3. 取締役候補者のうち、山田敏雄は、合志技研工業㈱の代表取締役であり、同社は、当社の営業と同一の部類に属する営業を行っております。
4. 当社は、本田技研工業㈱の子会社であり、㈱本田技術研究所及びホンダエンジニアリング㈱も本田技研工業㈱の子会社であります。当社は、本田技研工業㈱との間に軽自動車受託生産及び自動車部品製造等の取引関係があります。
5. ※印は、新任候補者であります。

#### 第4号議案 第58期役員賞与支給の件

当期の功労に報いるため、当社の利益その他の事情を勘案し、当期末時の取締役8名のうち、当社子会社の取締役を兼務し、同社より賞与の支給予定の取締役1名を除く取締役7名に対し総額23,333,000円、当期末時の監査役5名のうち常勤の監査役3名に対し総額7,140,000円の役員賞与を支給したいと存じます。

また、各取締役及び各監査役に対する金額は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にご一任願いたいと存じます。

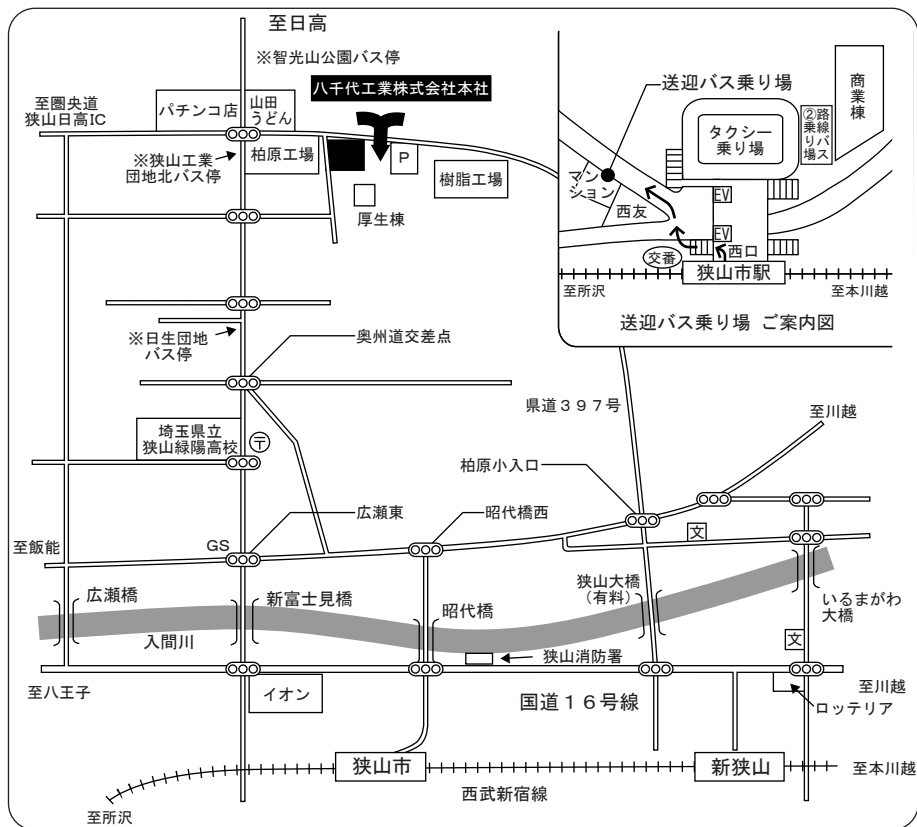
以 上

## 定時株主総会会場ご案内図

会場 埼玉県狭山市柏原393番地

当社本社 2階

電話 04(2955)1211



### [鉄道・路線バス]

西武新宿線狭山市駅西口より

1. タクシーで約15分
2. 西武バス②乗り場「智光山公園」行にて「狭山工業団地北」下車徒歩で約3分
3. 西武バス②乗り場「日生団地」行にて終点「日生団地」下車徒歩で約15分

### [自動車]

1. 関越自動車道 川越I.Cから約20分
2. 圏央道 狭山・日高I.Cから約5分

### [送迎バス]

当日、9時20分と9時30分に西武新宿線狭山市駅西口より運行いたします。

(株主総会終了後も会場から狭山市駅まで運行いたします。)

送迎バス乗り場につきましては、当日西武新宿線狭山市駅西口にて当社係員がご案内いたします。

- ※ 当日は、株主様専用駐車場をご用意いたしますが、台数に限りがございますので、出来る限り公共の交通機関でお越しくださいますようお願い申し上げます。  
 なお、駐車場内を含め、事故・盗難など一切の責任を負いかねます。