

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 大竹 茂

第54回定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととおよろこび申し上げます。

さて、当社第54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、お手数ながら招集通知書及び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19年6月22日（金曜日）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19年6月25日（月曜日）午前10時
2. 場 所 東京都豊島区西池袋一丁目6番1号
ホテルメトロポリタン 4階 桜
（会場が前回の定時株主総会と異なりますので、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54期（平成18年4月1日から平成19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54期（平成18年4月1日から平成19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 取締役19名選任の件
 - 第3号議案 監査役1名選任の件
 - 第4号議案 第54期役員賞与支給の件
 - 第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

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、株主総会参考書類及び添付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54期の業績、今後の事業展開及び企業体質の強化等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54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15円といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は、360,209,190円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成19年6月26日といたしたいと存じます。

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 1,900,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 1,900,000,000円

第2号議案 取締役19名選任の件

取締役全員18名は、本總會終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の一層の強化をはかるため1名を増員し、取締役19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 (生年月日)	略歴、地位及び担当 ●印は他の法人等の代表者であるときの社名・役職名		所有する 当社株式の数	当社との 特別の 利害関係
1	おお たけ しげる 大竹 茂 (昭和23年 3月29日生)	昭和41年10月 昭和58年6月 昭和62年6月 平成3年6月 平成9年6月 平成10年6月 平成12年6月	当社入社 同 取締役 同 常務取締役 同 専務取締役 同 代表取締役(現任) 同 取締役副社長 同 取締役社長(現任)	193,800株	なし
2	もり ぐち せい いち 森口 清一 (昭和24年 11月29日生)	昭和52年1月 平成12年4月 平成12年6月 平成16年6月 平成16年6月	本田技研工業(株)入社 同 事業管理本部経理部長 同 取締役 当社代表取締役(現任) 同 取締役副社長(現任)	6,300株	なし
3	さ がわ かず お 佐川 一男 (昭和24年 9月1日生)	昭和43年4月 平成15年4月 平成16年6月 平成17年6月 平成18年6月 平成18年6月	本田技研工業(株)入社 同 生産本部埼玉製作所長 同 取締役 同 執行役員 当社代表取締役(現任) 同 取締役副社長(現任)	3,500株	なし

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位及び担当 ●印は他の法人等の代表者であるときの社名・役職名	所有する 当社株式の数	当社との 特別の 利害関係
6	よし だ いち ろう 吉 田 一 郎 (昭和26年 7月23日生)	昭和52年4月 当社入社 平成8年3月 同 海外事業部長 平成9年6月 同 取締役 平成9年10月 エー ワイ マニュファクチュア リング リミテッド取締役社長 平成14年4月 当社部品事業本部技術本部長 平成14年6月 同 常務取締役 (現任) 平成16年2月 ヤチヨ インダストリー (ユー ケー) リミテッド取締役社長 平成16年2月 ユー ワイ ティー リミテッド取締 役社長 平成17年11月 ヒラタ ヤチヨ リーシング リミ テッド取締役社長 平成19年1月 当社生産本部生産担当 (現任)	8,200株	なし
7	く ぼ た ひろし 久保田 博 (昭和23年 10月25日生)	昭和57年6月 当社入社 平成9年2月 同 管理本部製品企画室長 平成10年6月 同 取締役 平成10年6月 同 営業本部長 平成12年6月 同 部品事業本部営業本部長 平成16年2月 同 開発本部営業部長 平成16年6月 同 常務取締役 (現任) 平成17年6月 同 営業担当 平成18年4月 同 開発本部営業部長 (現任)	11,000株	なし

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位及び担当 ●印は他の法人等の代表者であるときの社名・役職名		所 有 す る 当社株式の数	当社との 特別の 利害関係
8	やま だ とし お 山 田 敏 雄 (昭和26年 5月8日生)	昭和47年4月 平成11年6月 平成16年4月 平成16年6月 平成16年6月 平成16年6月 平成17年4月 平成17年11月 平成18年6月 平成19年4月	本田技研工業(株)入社 ホンダ イタリア インダストリ アーレ・エス・ピー・エー工場長 当社入社 同 取締役 同 生産副本部長 同 海外担当 ユー エス ヤチヨ インコーポレー テッド取締役社長 ヤチヨ オブ アメリカ インコーポ レーテッド取締役社長 当社常務取締役 (現任) 同 生産本部部品事業部長 (現任)	3,500株	なし
9	まつ もと ひろし 松 本 寛 (昭和25年 3月20日生)	昭和47年9月 平成14年4月 平成18年4月 平成18年6月 平成18年6月 平成18年6月	本田技研工業(株)入社 アメリカン ホンダ モーター カン パニー・インコーポレーテッド副 社長 当社入社 同 常務取締役 (現任) 同 管理本部長 (現任) 同 コンプライアンスオフィサー (現任)	3,800株	なし
10	おお たけ まもる 大 竹 守 (昭和28年 3月17日生)	昭和50年4月 平成11年2月 平成11年6月 平成15年5月 平成15年5月 平成17年11月 平成18年4月	当社入社 ユー エス ヤチヨ インコーポレー テッド取締役社長 当社取締役 (現任) ヤチヨ オブ オンタリオ マニュ ファクチュアリング インコーポ レーテッド取締役社長 ワイ エム テクノロジー インコー ポレーテッド取締役社長 当社生産本部担当 同 購買・新機種担当 (現任)	202,370株	なし

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当 ●印は他の法人等の代表者であるときの社名・役職名		所有する 当社株式の数	当社との 特別の 利害関係
11	小松泰典 (昭和22年 6月1日生)	昭和46年4月 平成8年8月 平成10年7月 平成11年6月 平成12年6月 平成12年6月 平成16年2月 平成17年6月 平成18年4月	本田技研工業(株)入社 ホンダ アール アンド ディ ノー スアメリカズ・インコーポレー テッド取締役 当社入社 同 開発本部長 同 取締役 (現任) 同 部品事業本部開発本部長 同 開発副本部長 同 開発担当 同 開発本部開発部長 (現任)	6,300株	なし
12	横井晴彦 (昭和23年 3月29日生)	昭和60年9月 平成10年6月 平成12年6月 平成12年6月 平成16年2月 平成16年6月 平成17年6月 平成17年7月	当社入社 同 部品本部鈴鹿工場長 同 取締役 (現任) 同 部品事業本部生産本部長 同 生産副本部長 同 部品事業部担当 同 部品事業部事業部長 八千代工業 (中山) 有限公司董事 総経理 (現任)	9,300株	なし
13	西海幸男 (昭和24年 10月5日生)	昭和43年4月 平成10年6月 平成12年1月 平成13年9月 平成14年6月 平成14年6月 平成16年6月 平成18年10月	本田技研工業(株)入社 同 日本本部国内生産本部埼玉製作 所品質管理室技術主幹 当社入社 同 部品事業本部生産本部品質保証 責任者 (柏原工場担当) 同 取締役 (現任) 同 品質監理、新機種担当 (現任) 同 品質統括 (現任) 同 品質保証部長 (現任)	7,900株	なし

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当 ●印は他の法人等の代表者であるときの社名・役職名	所有する 当社株式の数	当社との 特別の 利害関係
14	さか た ひで お 坂 田 英 男 (昭和30年 3月1日生)	昭和51年4月 当社入社 平成12年12月 エーワイマニュファクチュアリングリミテッド取締役副社長 平成15年6月 当社取締役(現任) 平成16年1月 エーワイマニュファクチュアリングリミテッド取締役社長(現任) 平成19年4月 ヤチヨオブアメリカインコーポレーテッド取締役社長(現任) ●エーワイマニュファクチュアリングリミテッド取締役社長 ●ヤチヨオブアメリカインコーポレーテッド取締役社長	10,200株	なし
15	さくら い さだ お 桜 井 貞 雄 (昭和24年 11月8日生)	昭和43年4月 本田技研工業(株)入社 平成13年6月 同 生産本部海外生産支援センター生産技術主幹 平成16年6月 当社監査役 平成17年6月 同 取締役(現任) 平成17年6月 同 技術担当 平成17年6月 同 海外生産担当 平成18年4月 同 開発本部技術部長 平成19年4月 ユーエスヤチヨインコーポレーテッド取締役社長(現任) ●ユーエスヤチヨインコーポレーテッド取締役社長	3,400株	なし
16	もり ぞの あきら 森 菌 明 (昭和25年 1月14日生)	昭和51年4月 本田技研工業(株)入社 平成16年9月 ホンダエンジニアリング(株)事業企画推進室企画推進ブロック生産技術主幹 平成18年4月 当社入社 平成18年6月 同 取締役(現任) 平成18年6月 同 開発本部技術部長(現任)	3,200株	なし

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当 ●印は他の法人等の代表者であるときの社名・役職名	所有する 当社株式の数	当社との 特別の 利害関係
17	あら や みつる 新 谷 満 (昭和21年 7月28日生)	昭和44年5月 本田技研工業(株)入社 平成11年10月 同 監査室主幹 平成14年4月 合志技研工業(株)入社 平成14年6月 同 代表取締役社長 (現任) 平成17年6月 当社取締役 (現任) ●合志技研工業(株)代表取締役社長	0株	(注) 1 記載
18	※ しら いし もと あつ 白 石 基 厚 (昭和21年 10月14日生)	昭和44年4月 本田技研工業(株)入社 平成6年6月 同 取締役 平成9年6月 同 常務取締役 平成9年6月 ホンダエンジニアリング(株)代表取締役社長 平成12年6月 本田技研工業(株)代表取締役専務取締役 (現任) 平成17年4月 (株)本田技術研究所代表取締役社長 平成18年4月 本田技研工業(株)品質統括 ●本田技研工業(株)代表取締役専務取締役	3,000株	(注) 2 記載
19	※ いた い かず よし 板 井 一 良 (昭和28年 5月16日生)	昭和48年1月 当社入社 平成9年2月 同 部品事業本部製造部柏原工場長 平成14年10月 同 完成車事業本部第二工場長 平成16年2月 同 生産本部部品事業部鈴鹿工場長 平成17年2月 サイアム ヤチヨ カンパニー リミテッド 取締役社長 (現任) ●サイアム ヤチヨ カンパニー リミテッド 取締役社長	3,000株	(注) 3 記載

- (注) 1. 取締役候補者のうち、新谷満氏は、合志技研工業(株)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。
2. 取締役候補者のうち、白石基厚氏は、本田技研工業(株)の代表取締役専務取締役であります。また、同氏は、平成19年3月31日まで(株)本田技術研究所の代表取締役社長でありました。当社は、本田技研工業(株)の子会社であり、(株)本田技術研究所も本田技研工業(株)の子会社であります。当社は、本田技研工業(株)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。
3. 取締役候補者のうち、板井一良氏は、サイアム ヤチヨ カンパニー リミテッドの取締役社長であり、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. ※印は新任候補者であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役 千葉光三氏は、本總會終結の時をもって退任されます。つきましては、監査役1名をご選任願いたいと存じます。

監査役候補者は、次のとおりであります。

なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当 ●印は他の法人等の代表者であるときの社名・役職名	所有する 当社株式の数	当社との 特別の 利害関係
おまた きよし 小 侯 清 (昭和25年 10月5日生)	昭和53年2月 当社入社 平成2年11月 同 柏原製作所部品工場長 平成8年3月 同 部品事業本部鈴鹿工場長 平成12年10月 同 管理本部事業企画室長兼総務部長 平成14年3月 ユーワイティーリミテッドゼネラルマネージャー 平成17年4月 当社生産本部部品事業部新機種推進室長 平成19年4月 同 業務監査室主幹(現任)	4,700株	なし

(注) 小侯清氏は、新任候補者であります。

第4号議案 第54期役員賞与支給の件

当期の功労に報いるため、当期の利益、その他諸般の事情を勘案し、当期末時の取締役18名に対し総額45,393,000円、当期末時の監査役3名に対し、総額4,350,000円の役員賞与を支給いたしたいと存じます。

なお、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。

第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって退任される取締役 清水政和氏及び監査役 千葉光三氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の内規に従い、退職慰労金を贈呈いたしたいと存じます。

なお、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は、退任取締役については取締役会に、退任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。

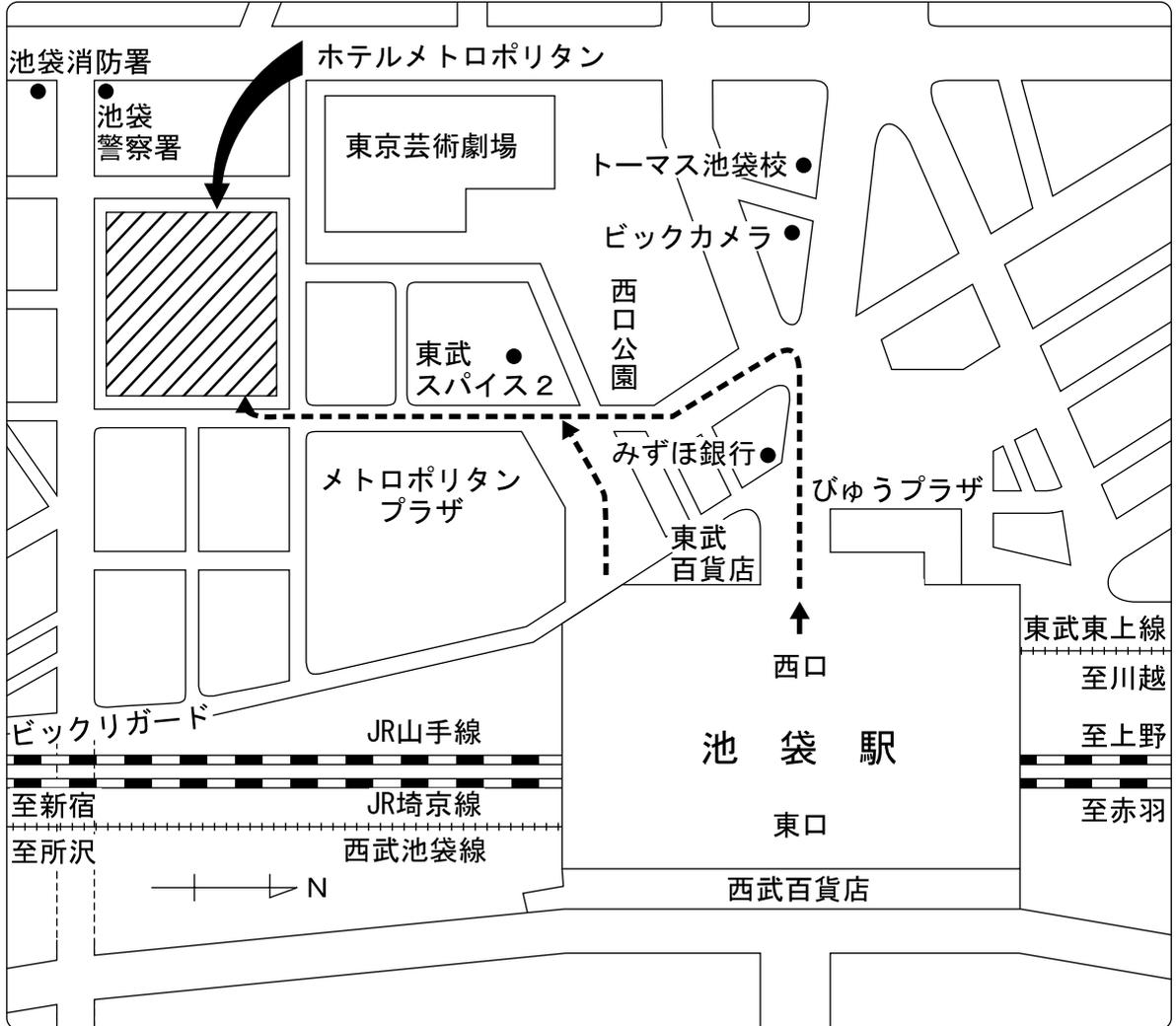
退任取締役及び退任監査役の略歴は、次のとおりであります。

氏 名	略 歴
し みず まさ かず 清 水 政 和	昭和41年4月 当社入社 平成5年6月 同 取締役 平成12年6月 同 常務取締役（現任）
ち ば こう ぞう 千 葉 光 三	昭和45年4月 当社入社 平成10年6月 同 監査役（現任）

以 上

定時株主総会会場ご案内図

会場 東京都豊島区西池袋一丁目6番1号
ホテルメトロポリタン 4階 桜
電話 03-3980-1111



〔鉄道〕

JR山手線、JR埼京線、東武東上線および西武池袋線池袋駅から徒歩で約3分

〔自動車〕

首都高速護国寺・北池袋・東池袋ICから約7分