

証券コード 7298
2014年6月6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 辻 井 元

第61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。

さて、当社第61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お願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネット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ようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2014年6月24日(火曜日) 午前10時
2. 場 所 埼玉県川越市脇田町29番1号
川越東武ホテル 2階「光琳の間」
3. 目的事項
報告事項 第61期(2013年4月1日から2014年3月31日まで)
事業報告、計算書類、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
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6名選任の件

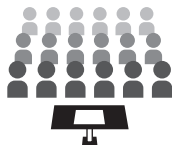
以 上

<株主の皆様へのお願い>

- ◎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。
- ◎当日は節電への協力として室温の調整をさせていただきますので、株主の皆様におかれましては軽装にてご出席くださいますようお願い申し上げます。
- ◎当社は、法令及び定款第15条の規定により、添付書類のうち次に掲げる事項を当社ホームページ (<http://www.yachiyo-ind.co.jp/ir/stock/sokai/>) に掲載しておりますので、添付書類には記載しておりません。
 - ①連結計算書類の連結注記表
 - ②計算書類の個別注記表
- ◎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、当社のホームページ (<http://www.yachiyo-ind.co.jp/>) に掲載させていただきます。

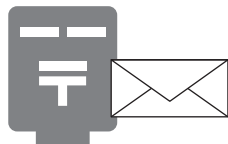
議決権行使についてのご案内

当社では、株主総会へのご出席により議決権をご行使いただけるほか、書面（議決権行使書用紙）またはインターネットにより議決権をご行使いただくことができますのでご案内申し上げます。



株主総会へのご出席による議決権の行使

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
(当日ご出席の場合は書面またはインターネットによる議決権行使の手続きはいずれも不要です。)



書面（議決権行使書用紙）による議決権の行使

同封の議決権行使書用紙に各議案に対する賛否をご表示のうえ、2014年6月23日（月曜日）午後5時までに当社あてに到着するようご返送ください。



インターネットによる議決権の行使

次頁「インターネットによる議決権行使のご案内」をご参照のうえ、2014年6月23日（月曜日）午後5時までに議決権をご行使ください。

インターネットによる議決権行使のご案内

1. 議決権行使ウェブサイトについて

- (1) インターネットによる議決権行使は、議決権行使ウェブサイト (<http://www.web54.net>) をご利用いただくことによるのみ可能です。なお、議決権行使ウェブサイトは携帯電話を用いたインターネットではご利用いただけませんのでご了承ください。
- (2) 議決権行使ウェブサイトのご利用に関する費用（プロバイダ接続料金、通信料等）は、株主様のご負担となります。

2. 議決権行使のお取扱いについて

- (1) インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用になり、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
- (2) 議決権の行使期限は、2014年6月23日（月曜日）午後5時までとなっております。
- (3) 書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。また、インターネットによって複数回議決権を行使された場合は、最後のものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

3. パスワード及び議決権行使コードのお取扱いについて

- (1) パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報です。印鑑やキャッシュカードの暗証番号同様、大切にお取扱いください。
- (2) パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望の場合は、画面の案内に従ってお手続きください。
- (3) 議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効です。

4. システムにかかわる条件について

インターネットにより議決権行使される場合は、以下のシステム環境が必要です。

- (1) 画面の解像度が 横800×600ドット（SVGA）以上であること。
- (2) 次のアプリケーションをインストールすること。
 - (a) ウェブブラウザとしてVer.5.01 SP 2以降のMicrosoft® Internet Explorer
 - (b) PDFファイルブラウザとしてVer.4.0以降のAdobe® Acrobat® Reader® またはVer.6.0以降のAdobe® Reader®※Internet Explorerは米国Microsoft Corporationの、Adobe® Acrobat® Reader® 及びAdobe® Reader® は米国Adobe Systems Incorporatedの、米国及び各国での登録商標、商標、及び製品名です。
※これらのソフトウェアは、いずれも各社のホームページより無償で配布されています。

5. パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ先について

- (1) 議決権行使に関するパソコン等の操作がご不明な場合は下記にお問い合わせください。
三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
【電話】 0120 (652) 031 （受付時間 9：00～21：00）
- (2) その他のご照会は、以下の問い合わせ先をお願いいたします。
 - (a) 証券会社に口座をお持ちの株主様は、お取引の証券会社あてにお問い合わせください。
 - (b) 証券会社に口座のない株主様（特別口座をお持ちの株主様）
三井住友信託銀行 証券代行事務センター
【電話】 0120 (782) 031 （受付時間 9：00～17：00 土日休日を除く）

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61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61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、次のとおりいたしたいと存じます。

(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

当社普通株式1株につき金11円 総額264,149,182円

(3) 剰余金の配当が効力を生ずる日

2014年6月25日

2. 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 500,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 500,000,000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) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. 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</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. 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</p> <p>4. 建築物に関連する装置、用品、部品の製造、販売及び修理</p> <p>5. 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</p> <p>6. 輸送用機械器具の企画・開発・設計業</p> <p>7. 衛生・福祉・介護に関連するサービス業</p> <p>8. 物流業、倉庫業及び不動産の賃貸</p> <p>(新設)</p> <p>9. 前各号に関連する装置、部品、用品、材料の製造、販売、技術供与その他の一切の業務</p>	<p>(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. (現行どおり)</p> <p>2. (現行どおり)</p> <p>3. (現行どおり)</p> <p>4. (現行どおり)</p> <p>5. (現行どおり)</p> <p>6. (現行どおり)</p> <p>7. (現行どおり)</p> <p>8. (現行どおり)</p> <p>9. <u>情報システムに関する、教育・コンサルティング・技術指導・研修の実施並びにソフトウェア・教材の販売及び賃貸</u></p> <p>10. (現行どおり)</p>

第3号議案 取締役6名選任の件

現任の取締役全員（6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6名の選任をお願いいたしたいと存じます。

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、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
1	いた い かず よし 板 井 一 良 (1953年 5月16日生)	1973年1月 当社入社 1997年2月 当社部品事業本部製造部 柏原工場長 2002年10月 当社完成車事業本部 第二工場長 2004年2月 当社生産本部部品事業部 鈴鹿工場長 2005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 2007年6月 当社取締役 2008年4月 アジア地域統括、アジア地域 経営会議議長 2008年6月 当社執行役員 2009年4月 当社部品生産部長 2009年6月 当社常務取締役 2010年4月 当社部品事業本部長（現任） 2011年4月 当社リスクマネジメント オフィサー（現任） 2011年6月 当社代表取締役専務取締役 （現任）	20,400株
2	なみ き あきら 並 木 明 (1953年 8月18日生)	1977年4月 本田技研工業(株)入社 2004年12月 同社生産本部四輪新機種 センター完成車技術室企画 戦略ブロック生産技術主幹 2008年4月 当社入社 2008年4月 当社部品生産部長 2008年6月 当社常務取締役 2009年4月 当社事業企画室長 2009年4月 当社リスクマネジメント オフィサー 2010年4月 当社開発本部長（現任） 2012年6月 当社代表取締役専務取締役 （現任） 2013年4月 当社コンプライアンス オフィサー（現任）	18,000株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況		所有する 当社株式の数
3	もと おり つぎ お 本 告 次 男 (1955年 7月26日生)	1974年 4月 2007年 4月 2008年 4月 2008年 4月 2008年 6月 2010年 4月 2012年 6月	本田技研工業(株)入社 同社生産本部 四輪新機種センター所長 当社入社 当社完成車生産部長 当社常務取締役 当社完成車事業本部長 (現任) 当社代表取締役専務取締役 (現任)	16,500株
4	おお た やすし 太 田 康 (1958年 2月27日生)	1981年 4月 2005年 4月 2011年 4月 2011年 4月 2011年 4月 2011年 6月	本田技研工業(株)入社 同社四輪生産企画室 E人事開発センター所長 当社入社 当社管理本部長 (現任) 当社コンプライアンス オフィサー 当社常務取締役 (現任)	11,100株
5	あさ ふき かず ひろ 朝 吹 和 博 (1955年 3月28日生)	1977年 4月 2011年 6月 2012年 6月 2012年 6月	合志技研工業(株)入社 合志技研工業(株) アジアコーディネーター本部長 同社代表取締役社長 (現任) 当社取締役 (現任) (重要な兼職の状況) 合志技研工業(株)代表取締役社長	5,900株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況		所有する 当社株式の数
6	ささもと ひろし 笹本 裕 詞 (1956年 6月6日生) [新任]	1981年 2月	ホンダエンジニアリング(株) 入社	3,000株
		2005年 6月	同社取締役	
		2007年 4月	ホンダ マニュファクチュアリング オブ アラバマ・エル・エル・シー社長	
		2009年 4月	ホンダカナダ・インコーポレーテッド 製造部門担当取締役	
		2009年 6月	本田技研工業(株)執行役員 (現任)	
		2011年 4月	ホンダエンジニアリング(株) 代表取締役 社長執行役員	

- (注) 1. 取締役候補者のうち、笹本裕詞は2014年6月に合志技研工業(株)の取締役に就任予定であり、朝吹和博は同社の代表取締役社長であります。合志技研工業(株)は当社の事業と同一の部類に属する事業を行っているほか、当社と当社との間には、自動車部品等の取引関係があります。
2. 取締役候補者が現在または過去5年間に当社の親会社である本田技研工業(株)またはその子会社(当社を除く。)の業務執行者であるときの地位及び担当については次のとおりであります。

太 田 康

2005年4月から2011年3月まで

本田技研工業(株)四輪生産企画室
E人事開発センター所長

朝 吹 和 博

2008年6月から2012年6月まで
2009年4月から2010年5月まで
2010年6月から2012年5月まで

合志技研工業(株)専務取締役
同社事業企画部部长
サイアム・ゴウシ マニュファクチュアリング
カンパニー リミテッド取締役社長

2010年6月から2012年5月まで
2011年6月から2012年5月まで
2012年6月から2013年6月まで
2012年6月から現在

合志技研工業(株)海外統括
同社アジアコーディネイト本部長
同社事業企画部担当役員
同社代表取締役社長

笹 本 裕 詞

2009年4月から2009年6月まで

ホンダカナダ・インコーポレーテッド
製造部門担当取締役

2009年6月から現在

本田技研工業(株)執行役員

2011年4月から2014年3月

ホンダエンジニアリング(株)
代表取締役社長執行役員

当社は、本田技研工業(株)の子会社であり、合志技研工業(株)、サイアム・ゴウシ マニュファクチュアリング カンパニー リミテッド、ホンダカナダ・インコーポレーテッド及びホンダエンジニアリング(株)も本田技研工業(株)の子会社であります。

以 上

