

証券コード 7298
2015年6月4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 笹本裕詞

第62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62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案内申し上げます。

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と、2015年6月22日（月曜日）午後5時までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2015年6月23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62期（2014年4月1日から2015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 取締役8名選任の件
第3号議案 監査役1名選任の件
第4号議案 補欠監査役1名選任の件

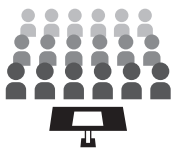
以 上

<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いません。
 - 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。

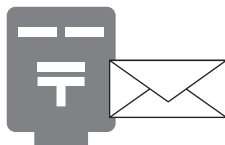
議決権行使についてのご案内

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、2015年6月22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、2015年6月22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つてのみ可能です。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、画面の案内に従つて賛否をご入力ください。
- (2) 議決権の行使期限は、2015年6月22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つ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、画面の案内に従つ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 SP2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62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62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

(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 総額240,134,820円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2015年6月24日

2. 剰余金の処分にに関する事項

(1) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 6,100,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 6,100,000,000円

第2号議案 取締役8名選任の件

現任の取締役全員（6名）は、本総会終結のとき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取締役2名を増員し、取締役8名の選任をお願いいたしますと存じます。

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	ささもと ひろし 笹本 裕 詞 (1956年 6月6日生)	1981年2月 2005年6月 2007年4月 2009年4月 2009年6月 2011年4月 2014年6月 2014年6月	ホンダエンジニアリング(株)入社 同社取締役 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 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 本田技研工業(株)執行役員 ホンダエンジニアリング(株) 代表取締役 社長執行役員 当社代表取締役社長（現任） 合志技研工業(株)取締役（現任）	5,200株
2	いたい かず よし 板井 一 良 (1953年 5月16日生)	1973年1月 1997年2月 2002年10月 2004年2月 2005年2月 2007年6月 2008年4月 2008年6月 2009年4月 2009年6月 2010年4月 2011年4月 2011年6月	当社入社 当社部品事業本部製造部 柏原工場長 当社完成車事業本部 第二工場長 当社生産本部部品事業部 鈴鹿工場長 サイアム ヤチヨ カンパニー リミテッド取締役社長 当社取締役 アジア地域統括、アジア地域経営会議議長 当社執行役員 当社部品生産部長 当社常務取締役 当社部品事業本部長 当社リスクマネジメントオフィサー（現任） 当社代表取締役専務取締役（現任）	22,900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
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)	19,100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 2015年4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) 当社コンプライアンスオフィサー(現任)	13,600株
5	あさ ぶき 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ト本部長 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	7,600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	きた むら てつ や 北 村 哲 也 (1962年 11月24日生) 新任	1985年 4月 2007年 1月 2007年 1月 2008年 4月 2011年 4月 2011年 6月 2014年 4月 2014年 6月 2015年 4月	当社入社 ユー ワイ ティー リミテッドディレクター ヤチヨ インダストリー (ユーカー) リミテ ッド社長 当社経理部長 当社管理本部副本部長 当社執行役員 ヤチヨ オブ アメリカ インコーポレーテッド 社長 当社常務執行役員 (現任) 当社部品事業本部長 (現任)	8,500株
7	お ぜき けん いち 尾 関 健 一 (1958年 9月30日生) 新任	1981年 4月 1999年 6月 2001年 7月 2005年 9月 2008年 4月 2010年 11月 2012年 4月 2015年 4月 2015年 4月	本田技研工業(株)入社 同社日本本部国内生産本部埼玉製作所組立工場 完成車企画推進ブロック技術主幹 同社生産本部海外生産支援センター事業計画支 援ブロック生産技術主幹 ホンダアトラスカーズ (パキスタン) ・リミテ ッドバイスプレジデント プロダクション 台湾本田有限公司副総経理 台湾本田汽車有限公司総経理 ピー・ティ・ホンダプロスペクトモーター エクスパンションLPL 当社入社 当社開発本部長 (現任)	3,000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
8	よこせ つとむ 横瀬 勉 (1960年 10月14日生) 新任 社外取締役候補者	1983年4月 1994年5月 1998年7月 2000年8月 2001年1月 2001年3月 2003年3月 2007年12月 2008年1月 2008年4月 2011年11月	東京急行電鉄(株)入社 ノーザンテレコムジャパン(株)人事マネージャー、ファイナンスマネージャー BTジャパン(株)総務人事部長 マッケンナ・ジャパン(株)オフィスディレクター 国際大学大学院国際経営学研究所 非常勤講師 パーソネル・ディシジョンズ・インターナショナル・ジャパン(株)コンサルタント ワイス(株)執行役員人事部長 慶應義塾大学SFC研究所 上席所員(訪問)(現任) 横瀬伸銅(株)取締役(現任) 佐賀大学大学院工学系研究科 非常勤講師(現任) 国際大学大学院国際経営学研究所 特別招聘教授(現任)	0株

- (注) 1. 取締役候補者のうち、笹本裕詞氏は合志技研工業(株)の取締役であり、朝吹和博氏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、当社と同社との間には、自動車部品等の取引関係があります。
2. その他の各取締役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
3. 横瀬勉氏は、社外取締役候補者であり、横瀬勉氏に関する事項は、以下のとおりであります。
- (1) 社外取締役候補者とした理由について
グローバル企業での豊富な実務経験と他社での経営経験及び複数の大学で教壇に立ってきた学識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
 - (2) 横瀬勉氏は、現在及び過去5年間において、当社の特定関係事業者である横瀬伸銅(株)の取締役であります。なお、同社と当社は2012年度は約320万円、2013年度は約916万円、2014年度は約549万円の取引があります。
 - (3) 横瀬勉氏は、当社の特定関係事業者である横瀬伸銅(株)の取締役の3親等以内の親族であります。
 - (4) 責任限定契約について
横瀬勉氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、法令が定める最低責任限度額を損害賠償責任の限度額の上限とする責任限定契約を締結する予定であります。

4. 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。

笹本 裕 詞

2009年6月から2014年6月まで

2011年4月から2014年3月まで

本田技研工業(株)執行役員

ホンダエンジニアリング(株)代表取締役社長執行役員

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

同社事業企画部部長

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ート本部長

同社事業企画部担当役員

同社代表取締役社長

尾 関 健 一

2008年4月から2010年10月まで

2010年11月から2012年4月まで

2012年4月から2015年3月まで

台湾本田有限公司副総経理

台湾本田汽車有限公司総経理

ピー・ティ・ホンダプロスペクトモーター

エクспанションLPL

当社は、本田技研工業(株)の子会社であり、ホンダエンジニアリング(株)、合志技研工業(株)及びサイアムゴウシ マニュファクチュアリング カンパニーリミテッド、台湾本田有限公司、台湾本田汽車有限公司、ピー・ティ・ホンダプロスペクトモーターも本田技研工業(株)の子会社であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

現任の監査役のうち佐野正彦氏は、本総会終結のときをもって辞任されますので、改めて監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

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

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	まつ かわ みのる 松 川 実 (1957年 4月16日生) 新任	1976年4月 当社入社 2008年9月 当社業務監査室主幹 2009年6月 合志技研工業(株)監査役(現任) 2011年4月 当社業務監査室室長 2012年4月 (株)ワイジーテック監査役(現任) 2015年4月 当社社長付(現任)	3,000株

(注) 監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、社外監査役の補欠として補欠監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

補欠監査役候補者は次のとおりであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者

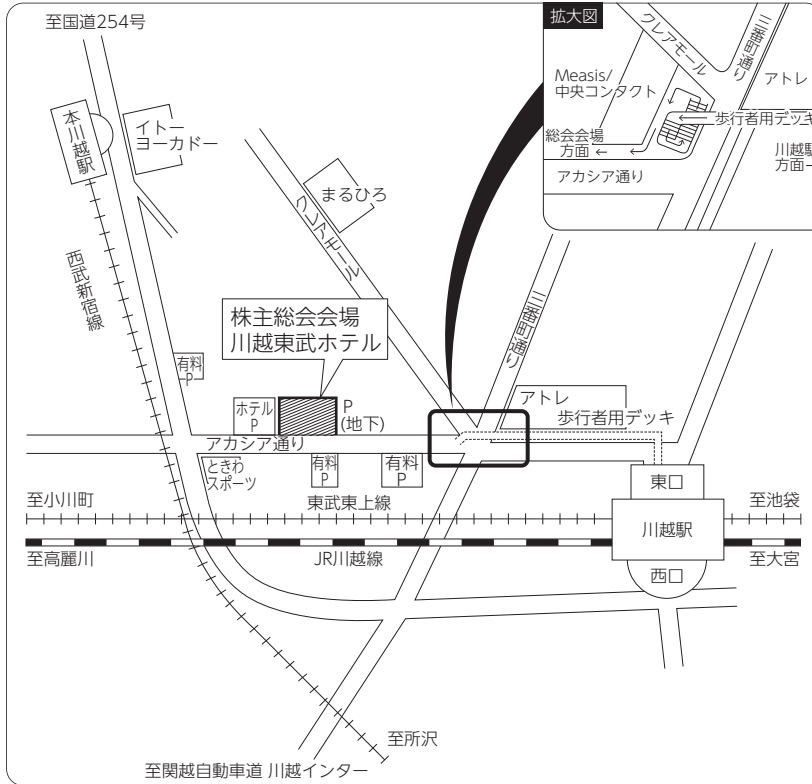
候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
1	とみ なが かず なり 富 永 和 也 (1951年 6月2日生)	1975年4月 日本商工会議所入所 1991年10月 センチュリー監査法人 (現新日本有限責任監査法人) 入所 2002年4月 公認会計士登録 2002年6月 税理士登録 2002年6月 富永公認会計士・税理士事務所開業 2002年6月 富永公認会計士・税理士事務所所長(現任)	0株

- (注) 1. 補欠の社外監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 富永和也氏は補欠の社外監査役候補者であり、公認会計士及び税理士としての豊富な経験と専門的な知識を有しており、社外監査役に就任した場合、職務を適切に遂行いただけるものと判断し、補欠の社外監査役としての選任をお願いするものであります。なお、同氏は、過去に会社経営に関与したことはありませんが、上記理由により社外監査役に就任した場合、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
3. 富永和也氏が社外監査役に就任した場合、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、法令が定める最低責任限度額を損害賠償責任の限度額の上限とする責任限定契約を締結する予定であります。
4. 富永和也氏は、(株)東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、社外監査役に就任した場合、同氏を同取引所の定めに基づき独立役員に指定する予定であります。

以 上

定時株主総会会場ご案内図

会場 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」
電話 049-225-0111
ホームページ <http://www.tobuhotel.co.jp/kawago/>



[交通のご案内]

JR埼京線・川越線、東武東上線
西武新宿線

川越駅東口から徒歩 約5分
本川越駅から徒歩 約7分

※駐車場につきましては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。

