

(証券コード：1944)

平成27年 6 月 3 日

株 主 各 位

大阪市北区本庄東 2 丁目 3 番41号

株式会社 **きんでん**

取締役社長 前 田 幸 一

## 第101回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上げます。

さて、当社第101回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席下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下さいまして、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27年 6 月23日（火曜日）の午後 5 時30分までに到着するようご送付いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

### 記

1. 日 時 平成27年 6 月24日（水曜日）午前10時
2. 場 所 大阪市北区本庄東 2 丁目 3 番41号 当社本店（11階会議室）
3. 目的事項  
報告事項
  1. 第101期（平成26年 4 月 1 日から平成27年 3 月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
  2. 会計監査人及び監査役会の第101期連結計算書類監査結果報告の件

### 決議事項

- 第 1 号議案 剰余金処分の件
- 第 2 号議案 取締役賞与支給の件
- 第 3 号議案 取締役11名選任の件
- 第 4 号議案 監査役 1 名選任の件

（招集通知に添付すべき事業報告、連結計算書類、計算書類及び監査報告書謄本は、別添の「第101期報告書」とおりであります。）

以 上

◎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下さいますようお願い申し上げます。

◎株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類及び計算書類の記載事項を修正する必要性が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.kinden.co.jp/>）に掲載いたしますのでご了承下さい。

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 剰余金処分の件

当期の剰余金の処分につきましては、当期の業績、経営環境、企業体質の強化と総合設備工事会社としての今後の積極的な事業展開等を勘案し、次のとおりとさせていただきたいと存じます。

#### 1. 期末配当に関する事項

当期の期末配当につきましては、安定配当の継続に加えて業績を考慮するという当社の配当方針に基づき、以下のとおり1株につき7円の普通配当に特別配当6円を加えて、13円とさせていただきたいと存じます。これにより、中間配当金7円をお支払いいたしておりますので、当期の年間配当金は1株につき20円となります。

##### (1) 配当財産の種類

金銭といたします。

##### (2) 株主に対する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13円	総額 2,820,959,336円
-----------------	-------------------

##### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年6月25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	10,000,000,000円
-------	-----------------

##### (2) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金	10,000,000,000円
---------	-----------------

### 第2号議案 取締役賞与支給の件

当期末時点の取締役12名のうち社外取締役を除く取締役11名に対し、当期の業績等を勘案して、総額77,740,000円を賞与として支給いたしたいと存じます。また、各氏に対する具体的な金額、時期、方法等は、取締役会にご一任願いたいと存じます。

### 第3号議案 取締役11名選任の件

現任の取締役全員（12名）は、本定時株主総会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とコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、客観的な立場で経営を監督できる社外取締役を1名増員し、改めて取締役11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、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
1	さいとうのりひこ 齊藤紀彦 (昭和21年2月11日生)	平成13年6月 関西電力株式会社取締役 平成15年6月 同社常務取締役 平成17年6月 同社代表取締役副社長 (平成23年6月 退任) 平成19年6月 当社監査役 (平成23年6月 退任) 平成23年6月 当社代表取締役会長(現任) (重要な兼職の状況) 西日本旅客鉄道株式会社社外取締役	48,000株
2	まえだゆきかず 前田幸一 (昭和26年12月6日生)	昭和49年4月 当社入社 平成19年6月 当社執行役員 東京支社長 平成20年6月 当社取締役 常務執行役員 平成22年6月 当社取締役 専務執行役員 平成24年6月 当社代表取締役副社長 平成25年6月 当社代表取締役社長(現任) [現在の担当] 技術企画室・大阪購買部・東京購買部担当	45,000株
3	かわぐちみつのり 川口充功 (昭和24年11月17日生)	昭和47年4月 当社入社 平成13年6月 当社東京営業本部副本部長 平成16年6月 当社取締役 平成19年6月 当社取締役 常務執行役員 平成21年6月 当社取締役 専務執行役員 平成22年6月 当社代表取締役 専務執行役員 平成23年6月 当社代表取締役副社長(現任) [現在の担当] 東京本社代表、東京営業本部・大阪営業本部担当	24,000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
4	うら しま すみ お 浦 島 澄 男 (昭和24年8月8日生)	昭和48年4月 当社入社 平成19年6月 当社執行役員 大阪支社長 平成21年6月 当社取締役 常務執行役員 平成24年6月 当社取締役 専務執行役員 平成26年6月 当社代表取締役副社長 (現任) [現在の担当] 技術本部・環境設備本部担当、首都 圏事業推進室長、営業担当	19,000株
5	まえ だ ひて たか 前 田 榮 孝 (昭和24年4月9日生)	昭和48年4月 当社入社 平成19年6月 当社執行役員 東京営業本部副本部長 兼営業第一部長 平成21年6月 当社常務執行役員 東京営業本部長兼 営業第一部長 平成21年7月 当社常務執行役員 東京営業本部長 平成23年6月 当社取締役 常務執行役員 平成26年6月 当社取締役 専務執行役員 (現任) [現在の担当] 東京営業本部長、中期経営計画特命 担当 (営業)	16,331株
6	いし だ こう じ 石 田 貢 滋 (昭和26年1月15日生)	昭和49年4月 当社入社 平成18年12月 当社滋賀支店副支店長兼業務部長 平成20年12月 当社総務法務部長補佐 平成21年6月 当社業務本部総務法務部長 平成22年6月 当社執行役員 業務本部総務法務部長 平成24年6月 当社取締役 常務執行役員 平成26年6月 当社取締役 専務執行役員 (現任) [現在の担当] 秘書部・人事部・人材開発部・総務 法務部担当	16,000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
7	<p style="text-align: center;">おおにしよしお 大西良雄 (昭和26年10月1日生)</p>	<p>昭和45年4月 当社入社</p> <p>平成19年6月 当社電力本部副本部長兼ネットワーク工事部長</p> <p>平成20年6月 当社執行役員 電力本部副本部長兼ネットワーク工事部長</p> <p>平成21年6月 当社常務執行役員 電力本部副本部長兼ネットワーク工事部長</p> <p>平成23年3月 当社常務執行役員 電力本部副本部長</p> <p>平成23年6月 当社取締役 常務執行役員（現任） [現在の担当] 電力本部長</p>	17,000株
8	<p style="text-align: center;">こばやしけんじ 小林賢治 (昭和29年2月16日生)</p>	<p>平成19年6月 関西電力株式会社執行役員お客さま本部副本部長（エネルギー営業部門統括） （平成21年6月 退任）</p> <p>平成21年6月 当社監査役（常勤） （平成24年6月 退任）</p> <p>平成24年6月 当社取締役 常務執行役員（現任） [現在の担当] 東京本社代表補佐、営業担当</p>	31,000株
9	<p style="text-align: center;">まつおしろう 松尾志郎 (昭和26年8月16日生)</p>	<p>昭和49年4月 当社入社</p> <p>平成17年6月 当社電力本部電力エンジニアリング部長</p> <p>平成19年7月 当社電力本部電力工事部長</p> <p>平成21年6月 当社国際事業本部副本部長</p> <p>平成23年6月 当社執行役員 国際事業本部副本部長</p> <p>平成24年6月 当社取締役 常務執行役員（現任） [現在の担当] 国際事業本部長</p>	12,000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
10	吉田治典 (昭和20年11月19日生)	平成11年12月 京都大学大学院工学研究科教授 (平成21年3月 退職) 平成21年4月 岡山理科大学総合情報学部(現 工学部) 教授 (平成27年3月 退職) 平成23年6月 当社取締役(現任)	0株
11	鳥山半六 (昭和34年9月5日生)	昭和63年4月 弁護士登録 色川法律事務所入所 平成7年1月 同所パートナー弁護士 平成13年6月 日本山村硝子株式会社 社外監査役(現任) 平成20年6月 株式会社コミュニチュア(現 株式会社ミライト・テクノロジーズ) 社外監査役(現任) 平成27年1月 弁護士法人色川法律事務所社員(現任) (重要な兼職の状況) 弁護士法人色川法律事務所社員 日本山村硝子株式会社社外監査役 株式会社ミライト・テクノロジーズ社外監査役	0株

- (注) 1. 取締役候補者と当社との間にはいずれも特別の利害関係はありません。
2. 鳥山半六氏は、新任の取締役候補者であります。
3. 吉田治典氏、鳥山半六氏は社外取締役候補者であります。
4. 両氏を社外取締役候補者とした理由は、以下のとおりです。
- (1) 吉田治典氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、建築学の専門家としての幅広い見識等を活かして当社経営に適切に助言をいただけると判断して候補者としております。
- (2) 鳥山半六氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、企業法務に精通しており、客観的かつ専門的な見地から当社経営に適切に助言をいただけると判断して候補者としております。
5. 吉田治典氏の当社社外取締役の在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって4年であります。
6. 当社は、吉田治典氏との間で、会社法第427条第1項の規定による責任限定契約を法令に定める額を責任限度額として締結しており、同氏の再任が承認された場合には、本契約を継続する予定であります。また、鳥山半六氏が原案どおり選任されますと、当社は同氏との間で当該責任限定契約を締結する予定であります。

7. 当社は、吉田治典氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として東京証券取引所に届け出ております。また、鳥山半六氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

#### 第4号議案 監査役1名選任の件

現任の監査役稲田 豊氏は、本定時株主総会終結の時をもって辞任されますので、その補欠として監査役1名の選任をお願いするものであります。なお、本定時株主総会において選任されました場合の任期は、前任者の任期の満了する平成28年開催の定時株主総会終結の時までとなります。

また、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。

氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当 社株式の数
わ だ かおる 和 田 馨 (昭和27年1月9日生)	平成18年6月 関西電力株式会社執行役員秘書室長 平成21年6月 同社常務執行役員秘書室長 (平成23年3月 退任) 平成23年4月 独立行政法人造幣局監事 (平成27年3月 退任)	0株

(注) 和田 馨氏は新任の社外監査役候補者であります。

- 1) 和田 馨氏は、関西電力株式会社の常務執行役員として企業経営等の幅広い経験と見識を有し、また、独立行政法人造幣局において監事として豊富な監査の経験を有することから、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断して候補者としております。
- 2) 関西電力株式会社は当社の主要な取引先として、会社法施行規則第2条第3項第19号に定める特定関係事業者であります。

以 上

株式会社きんでん第101回定時株主総会

# 会場ご案内略図

大阪市北区本庄東2丁目3番41号  
当社本店（11階会議室）



- 交通機関 ○地下鉄 堺筋線・谷町線「天神橋筋6丁目」駅下車①号出口  
北へ徒歩約8分
- 市バス 「天神橋8丁目」下車  
（「大阪駅前」からご利用の際は、㊸守口車庫前行  
又は㊹井高野車庫前行にご乗車下さい。）