

(証券コード：1944)

平成29年6月6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103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103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（議決権行使書）または電磁的方法（インターネット等）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のうえ、平成29年6月26日（月曜日）午後5時30分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 平成29年6月27日（火曜日）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103期（平成28年4月1日から平成29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103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13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103期報告書」のとおりであります。）

4. 議決権行使についてのご案内

(1) 書面（議決権行使書）により議決権を行使する方法

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、前記の行使期限までに到着するようご返送下さい。

(2) 電磁的方法（インターネット等）により議決権を行使する方法

パソコン、スマートフォンまたは携帯電話から議決権行使サイト（<http://www.evote.jp/>）にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に記載の「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用のうえ、画面の案内に従って、前記の行使期限までに議案に対する賛否をご入力下さい。

なお、インターネット等による議決権の行使に際しましては、後記の「インターネット等による議決権行使のお手続きについて」（11頁及び12頁）を必ずご確認くださいますようお願い申し上げます。

【議決権を複数回行使された場合の取扱い】

- ① 書面（議決権行使書）と電磁的方法（インターネット等）の両方で議決権を行使された場合は、インターネット等による議決権の行使を有効な議決権の行使として取り扱わせていただきます。
- ② インターネット等により議決権を複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権の行使として取り扱わせていただきます。

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がある場合は、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等により算出した年間配当額から中間配当を差し引いた額を期末配当と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14円とさせていただきたいと存じます。これにより、期初の業績予想をもとに中間配当金として12円をお支払いしておりますので、当期の年間配当金は1株につき26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14円 総額 3,037,408,290円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年6月28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 17,000,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 17,000,000,000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10名に対し、当期の業績等を勘案して、総額72,200,000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、支給の時期、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13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ので、経営体制の一層の強化のため1名増員し、取締役13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	いこま まさ お 生駒 昌夫 (昭和27年9月9日生)	平成19年6月 関西電力株式会社常務取締役 平成23年6月 同社代表取締役副社長 平成25年6月 同社代表取締役副社長執行役員 (平成28年6月 退任) 平成28年6月 当社代表取締役会長(現任)	5,300株
	<p>(選任理由)</p> <p>生駒昌夫氏は、関西電力株式会社の代表取締役副社長執行役員として企業経営に携わり、その後その豊富な経験と幅広い知識、見識を活かし、当社の代表取締役会長として、指導力を遺憾なく発揮しております。</p> <p>また、取締役会の議長としての確に議事を運営し、問題提起や構成メンバー相互の意思疎通を図り、取締役会の監督機能を高めております。</p> <p>これらのことから、当社の取締役としてふさわしい人材であると判断し、引き続き取締役候補者としました。</p>		
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・経営企画部・大阪購買部・東京購買部担当	61,300株
	<p>(選任理由)</p> <p>前田幸一氏は、代表取締役社長として経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督を適切に行うとともに、会社運営全般の指揮を執っております。また、企業の持続的成長の実現に向け、成長戦略に基づいた中期経営計画を率先垂範して果敢に挑戦しております。取締役会においては、経営上重要な案件について十分かつ適切な説明を行い、取締役会の意思決定機能を高めております。</p> <p>これらのことから、株主からの経営の付託に応えられる豊富な経験と高い知識と見識を有し、取締役の職務を全うできる人材で、かつ経営者にふさわしい人格を兼ね備えた同氏を引き続き取締役候補者としました。</p>		

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	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	26,200株
	(選任理由) 川口充功氏は、東京営業本部長を務めるなど営業部門での経験が長く、豊富な経験と経営者としての確かな経営の意思決定を行う幅広い知識と見識を有しております。 また、取締役会の構成メンバーとして営業分野での豊富な業務経験に基づいた適切な判断力、決断力を発揮しており、当社の取締役としてふさわしい人材であると判断し、引き続き取締役候補者としました。		
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・安全衛生環境室担当、首都圏事業推進室長、営業担当、中央総括安全衛生管理者	21,100株
	(選任理由) 浦島澄男氏は、大阪支社長、大阪営業本部長を務めるなど主にビル・工場などの一般電気工事部門での経験が長く、豊富な業務経験と総合設備工事会社の経営全般及び技術・品質・安全の管理に関する知識と見識を有しております。 また、取締役会の構成メンバーとして多角的視点から物事を分析、判断する能力に長けており、当社の取締役としてふさわしい人材であると判断し、引き続き取締役候補者としました。		

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
5	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] I R・広報部・人事部担当	19,100株
(選任理由) 石田貢滋氏は、総務法務部長を務めるなど主に総務・人事関連部門での経験が長く、豊富な業務経験と経営全般及び法令・CSR・人事・人材育成に関する抜きんてた知識と見識に基づくバランスのとれた判断力を有しており、当社の取締役としてふさわしい人材であると判断し、引き続き取締役候補者となりました。			
6	おお にし よし お 大 西 良 雄 (昭和26年10月1日生)	昭和45年4月 当社入社 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 平成23年3月 当社常務執行役員 電力本部副本部長 平成23年6月 当社取締役 常務執行役員 平成27年6月 当社取締役 専務執行役員 (現任) [現在の担当] 電力本部長	23,200株
(選任理由) 大西良雄氏は、電力本部長を務めるなど主に配電工事部門での経験が長く、豊富な業務経験と的確な経営の意思決定を行う幅広い知識と見識を有しております。 また、長期的視点に立った事業戦略である「電力インフラへの貢献」をはじめ、業務執行の監督を公正かつ積極的に遂行しており、当社の取締役としてふさわしい人材であると判断し、引き続き取締役候補者となりました。			

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;">もり もと まさ たけ 森 本 正 岳</p> <p>(昭和25年12月3日生)</p>	<p>昭和49年4月 当社入社</p> <p>平成21年1月 当社執行役員 横浜支社長</p> <p>平成24年6月 当社常務執行役員 技術企画室長</p> <p>平成25年6月 当社常務執行役員 秘書部付株式会社西原衛生工業所出向</p> <p>平成25年6月 株式会社西原衛生工業所代表取締役社長(現任)</p> <p>平成26年6月 当社専務執行役員 秘書部付株式会社西原衛生工業所出向</p> <p>平成28年6月 当社取締役 専務執行役員(現任)</p> <p>[現在の担当] 環境設備本部担当、中期経営計画特命担当</p> <p>(重要な兼職の状況) 株式会社西原衛生工業所代表取締役社長</p>	40,100株
<p>(選任理由)</p> <p>森本正岳氏は、東京支社副支社長、横浜支社長、技術企画室長を務めるなど主に一般電気工事部門での経験が長く、豊富な業務経験と技術・品質・安全の管理に関する知識と見識を有しております。</p> <p>また、平成25年より当社の完全子会社である株式会社西原衛生工業所代表取締役社長として経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督を適切に行い、優れた経営手腕を発揮しており、当社の取締役としてふさわしい人材であると判断し、引き続き取締役候補者となりました。</p>			
8	<p style="text-align: center;">こ ばやし けん じ 小 林 賢 治</p> <p>(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)</p> <p>(平成21年6月 退任)</p> <p>平成21年6月 当社監査役(常勤)</p> <p>(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)</p> <p>[現在の担当] 東京本社代表補佐、営業担当</p>	32,700株
<p>(選任理由)</p> <p>小林賢治氏は、関西電力株式会社執行役員、当社監査役を歴任した後、当社取締役として、経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督を適切に行っております。また、首都圏における営業活動を強力に推進し、工事受注の拡大に努めております。特に多様な物事を考える能力に長けており、豊富な業務経験と高い知識と見識を有していることから、当社の取締役としてふさわしい人材であると判断し、引き続き取締役候補者となりました。</p>			

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
9	たに がき よし ひろ 谷 垣 宜 弘 (昭和30年11月25日生)	昭和53年4月 当社入社 平成21年6月 当社大阪営業本部副本部長 平成23年6月 当社執行役員 大阪営業本部副本部長 平成26年6月 当社常務執行役員 大阪営業本部長 平成28年6月 当社取締役 常務執行役員 (現任) [現在の担当] 大阪営業本部長、中期経営計画特命担当 (営業)	10,000株
(選任理由) 谷垣宜弘氏は東京営業本部並びに大阪営業本部など営業部門での経験が長く、豊富な業務経験並びに的確な経営の意思決定を行う幅広い知識と見識を有しております。 現在は大阪営業本部長を務め、卓越した指導力を活かした監督をしており、当社の取締役としてふさわしい人材であると判断し、引き続き取締役候補者となりました。			
10 (新任)	あみ さき まさ や 網 崎 雅 也 (昭和33年3月16日生)	昭和57年4月 当社入社 平成18年7月 当社東京支社東関東工事部長 平成21年7月 当社東京支社第二工事部長 平成23年3月 当社執行役員 東北支社長 平成27年3月 当社常務執行役員 大阪支社長 (現任) [現在の担当] 大阪支社長	3,900株
(選任理由) 網崎雅也氏は、長く東京支社において一般電気工事部門に従事し、平成23年から東北支社長として復興事業の一端を担い、その後大阪支社長を歴任しております。 当社の一般電気工事部門における豊富な業務経験と技術・品質・安全の管理に関する知識と見識を有しており、また支社経営全般において手腕を遺憾なく発揮するなど、当社の取締役としてふさわしい人材であると判断し、今回新任取締役候補者となりました。			

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
11 (新任)	はやし ひろ ゆき 林 弘 之 (昭和34年3月8日生)	昭和58年4月 当社入社 平成16年7月 当社東京支社第一工事部長 平成21年7月 当社東京支社副支社長 平成23年6月 当社執行役員 東京支社長 平成27年3月 当社常務執行役員 東京支社長 平成28年6月 当社常務執行役員 東京営業本部長(現任) [現在の担当] 東京営業本部長	15,400株
	(選任理由) 林弘之氏は、主に東京支社において一般電気工事部門に従事し、副支社長を経て東京支社長を務めるなど、当社における豊富な業務経験と技術・品質・安全の管理に関する知識と見識を有しております。 現在は東京営業本部長を務め、幅広い業務知識、営業力と指導力を活かした監督をしており、当社の取締役としてふさわしい人材であると判断し、今回新任取締役候補者としました。		
12	よし だ はる のり 吉 田 治 典 (昭和20年11月19日生) <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">社外取締役候補者</div>	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
	(選任理由) 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知識と見識などを活かして当社の経営に適切な助言をいただいております、当社の社外取締役としてふさわしい人材であると判断し、引き続き取締役候補者としました。		

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
13	とりやまはんろく 鳥山半六 (昭和34年9月5日生) 社外取締役候補者	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 (平成28年6月 退任) 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) 平成27年6月 当社取締役(現任) (重要な兼職の状況) 弁護士法人色川法律事務所社員 株式会社ミライト・テクノロジーズ社外監査役	0株
(選任理由) 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の経営に適切に助言をいただいております。当社の社外取締役としてふさわしい人材であると判断し、引き続き取締役候補者としました。			

- (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. 吉田治典、鳥山半六の両氏は社外取締役候補者であります。
- (1) 両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、それぞれ吉田治典氏は6年、鳥山半六氏は2年であります。
- (2) 当社は、両氏との間で、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、両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。
- (3) 当社は、両氏を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として東京証券取引所に届け出ており、両氏の再任が承認された場合には、引き続き両氏を独立役員とする予定であります。

以上

「インターネット等による議決権行使のお手続きについて」

インターネット等により議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、行使していただきますようお願い申し上げます。

当日ご出席の場合は、書面（議決権行使書）またはインターネット等による議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

記

1. 議決権行使サイトについて

- (1) インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォンまたは携帯電話（iモード、EZweb、Yahoo!ケータイ）※から、当社の指定する議決権行使サイト（<http://www.evote.jp/>）にアクセスしていただくことによるのみ実施可能です。（ただし、毎日午前2時から午前5時までは取扱いを休止します。）
※ 「iモード」は（株）NTTドコモ、「EZweb」はKDDI（株）、「Yahoo!」は米国Yahoo!Inc.の商標または登録商標です。
- (2) パソコンまたはスマートフォンによる議決権行使は、インターネット接続にファイアウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合、T L S 暗号化通信を指定されていない場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合がございます。
- (3) 携帯電話による議決権行使は、iモード、EZweb、Yahoo!ケータイのいずれかのサービスをご利用下さい。また、セキュリティ確保のため、T L S 暗号化通信及び携帯電話情報の送信が不可能な機種には対応しておりません。
- (4) インターネットによる議決権行使は、平成29年6月26日(月曜日)の午後5時30分まで受け付けいたしますが、お早めに行使していただき、ご不明な点等がございましたらヘルプデスクへお問い合わせ下さい。

2. インターネットによる議決権行使方法について

- (1) 議決権行使サイト（<http://www.evvote.jp/>）において、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力下さい。
- (2) 株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承下さい。
- (3) 株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」及び「仮パスワード」をご通知いたします。

3. 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主様のご負担となります。また、携帯電話等をご利用の場合は、パケット通信料・その他携帯電話等利用による料金が必要になりますが、これらの料金も株主様のご負担となります。

システム等に関するお問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）
・電話 0120-173-027（受付時間 9:00～21:00、通話料無料）

<議決権電子行使プラットフォームについて>

管理信託銀行等の名義株主様につきましては、株式会社ICJが運営する「議決権電子行使プラットフォーム」の利用を事前に申し込まれた場合には、当該プラットフォームをご利用いただくことができます。

以上





株式会社きんでん第103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、③⑨守口車庫前行
又は③⑦井高野車庫前行にご乗車下さい。)