

株 主 各 位

大阪府寝屋川市木田元宮1丁目1番1号

株式会社エクセディ

取締役社長 清水 春 生

第57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あげます。

さて、当社第57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、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25日（月曜日）午後5時までに到着するように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26日（火曜日）午前10時
2. 場 所 大阪府寝屋川市木田元宮1丁目1番1号
当社 エクセディホール

3. 目的事項

- 報告事項
1. 第57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、連結計算書類及び計算書類報告の件
 2. 会計監査人及び監査役会の第57期連結計算書類監査結果報告の件

決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 取締役14名選任の件
- 第3号議案 監査役3名選任の件
- 第4号議案 会計監査人選任の件
- 第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

以 上

〔なお、招集通知に添付すべき事業報告、計算書類、連結計算書類及び監査報告書〕
〔謄本は別添の「第57期ご報告」（1頁から27頁まで）に記載のとおりであります。〕

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、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算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.exedy.co.jp/>）に掲載させていただきます。

株主総会参考書類

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、以下のとおりといたしたいと存じます。

1. 期末配当金に関する事項

第57期の期末配当金につきましては、当期の業績を勘案いたしまして、以下のとおりといたしたいと存じます。

(1) 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

当社株式1株につき金19円50銭

総額 947,429,223円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成19年6月27日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 2,000,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 2,000,000,000円

第2号議案 取締役14名選任の件

現在の取締役全員（14名）は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役14名の選任をお願いするものであります。

なお、夏目美喜雄氏は、社外取締役の候補者であります。

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、当社における地位、担当 及び他の法人等の代表状況	所有する当社 株式の数
1	清水 春生 (昭和22年1月7日生)	昭和45年2月 当社入社 平成元年4月 海外事業室長 平成6年6月 取締役 平成8年6月 営業本部長 平成11年6月 常務取締役 平成14年6月 専務取締役 平成18年6月 代表取締役社長（現在に至る）	8,400株
2	寺田 悦次 (昭和20年7月26日生)	昭和43年4月 当社入社 平成10年4月 A T 事業部長 平成10年6月 取締役 平成14年6月 常務取締役 上野事業所長（現在に至る） 平成14年11月 生産技術本部長 平成17年6月 専務取締役（現在に至る）	8,507株
3	政岡 久泰 (昭和24年8月8日生)	平成12年10月 当社入社、管理本部財務室長 平成13年6月 取締役 平成14年6月 管理本部長（現在に至る） 平成16年6月 常務取締役（現在に至る）	6,100株
4	松田 雅之 (昭和26年6月27日生)	昭和49年4月 当社入社 平成14年6月 取締役 平成16年6月 営業本部長（現在に至る） 平成17年6月 常務取締役（現在に至る） 平成17年7月 調達本部長（現在に至る）	6,100株
5	坂本 義継 (昭和23年10月9日生)	昭和48年4月 当社入社 平成14年6月 取締役 平成18年6月 常務取締役（現在に至る） A T 事業部長 平成19年2月 生産技術本部長（現在に至る）	6,100株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 及び他の法人等の代表状況	所有する当社 株式の数
6	神 藤 克 己 (昭和27年4月4日生)	昭和53年4月 当社入社 平成14年4月 T S 事業部長 平成14年6月 取締役 平成17年1月 MT 事業部長 平成18年6月 常務取締役 (現在に至る) 平成19年2月 A T 事業部長 (現在に至る)	6,000株
7	夏目 美喜雄 (昭和16年1月20日生)	昭和38年4月 新川工業(株) (現アイシン精機(株)) 入社 平成3年6月 アイシン精機(株)取締役 平成7年6月 同社常務取締役 平成9年6月 同社専務取締役 平成13年6月 同社代表取締役副社長 平成14年6月 当社取締役 (現在に至る) 平成17年6月 アイシン精機(株)代表取締役副会長 (現在に至る)	2,000株
8	三 浦 秀 喜 (昭和24年1月14日生)	昭和44年9月 当社入社 平成9年11月 A T 技術室長 平成16年6月 取締役 (現在に至る) 技術本部長 平成17年7月 技術開発本部長 (現在に至る)	3,352株
9	本 浦 正 則 (昭和22年7月17日生)	昭和41年4月 当社入社 昭和62年3月 広島工場長 平成15年5月 (株)ディーケープロナック代表取締役社長 (現在に至る) 平成17年6月 当社取締役 (現在に至る) 平成17年7月 MT 事業部長 平成18年11月 M & T 事業部長 (現在に至る)	3,400株
10	岡 村 尚 吾 (昭和31年9月16日生)	昭和57年3月 当社入社 平成14年7月 東京営業所長 平成17年6月 取締役 (現在に至る) 平成18年9月 アセアン事業統括 (現在に至る)	3,100株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 及び他の法人等の代表状況	所有する当社 株式の数
11	久川 秀 仁 (昭和30年1月24日生)	昭和53年4月 当社入社 平成17年7月 海外営業室長 平成18年6月 取締役（現在に至る） 海外ビジネス担当（現在に至る） 平成19年4月 海外業務室長（現在に至る）	1,100株
12	秋田 幸 治 (昭和37年2月17日生)	昭和60年3月 当社入社 平成12年6月 エクセディアメリカコーポレーション取締 役社長（現在に至る） 平成17年8月 ダイナックスアメリカコーポレーション取 締役社長（現在に至る） 平成18年6月 取締役（現在に至る） 北米事業統括（現在に至る）	1,000株
13	山 崎 博 武 (昭和23年10月11日生)	平成11年2月 当社入社 平成18年6月 取締役（現在に至る） 品質保証本部長（現在に至る）	1,000株
14	山 本 俊 治 (昭和23年11月29日生)	昭和46年4月 当社入社 平成10年11月 アフター業務室長 平成15年11月 スポーツBC代表 平成18年7月 人事室長（現在に至る） 平成18年11月 総務本部副本部長（現在に至る）	2,350株

(注) 1. 各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. 夏目美喜雄氏を社外取締役候補者とした理由

同氏は、アイシン精機株式会社の経営に長年にわたって携わられていることから、自動車部品業界における経営の専門家としての知見により、経営陣の一層の強化を図り、併せて取締役会による取締役の監督機能の充実を図ることができると判断し候補者となりました。

3. 夏目美喜雄氏の当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって5年となります。

4. 当社と夏目美喜雄氏との間で、定款第29条の規定に基づく責任限定契約を締結しております。また、同氏が原案どおり選任された場合は、契約を継続する予定であります。その契約の内容の概要は、次のとおりであります。

(1) 社外取締役が、当社に対して損害賠償責任を負う場合、損害賠償責任の限度額を会社法第425条が規定する最低責任限度額とする。

(2) 上記の賠償責任の限定は社外取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときに限られる。

5. なお、夏目美喜雄氏は平成19年6月21日開催のアイシン精機株式会社定時株主総会終結の時をもって同社取締役を退任される予定であります。

第3号議案 監査役3名選任の件

本総会終結の時をもって監査役澤田直章氏、岡田孝次氏、山崎武徳氏は任期満了となりますので、監査役3名の選任をお願いするものであります。

なお、岡田孝次氏、山崎武徳氏は、社外監査役の候補者であります。

本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 及び他の法人等の代表状況	所有する当社 株式の数
1	澤田直章 (昭和22年7月30日生)	昭和45年4月 当社入社 平成3年11月 東京営業所長 平成11年11月 営業本部副本部長 平成14年7月 調達本部長 平成17年6月 当社常勤監査役（現在に至る）	3,350株
2	岡田孝次 (昭和14年2月12日生)	昭和46年12月 会計士補 昭和51年3月 公認会計士岡田孝次事務所開業 （現在に至る） 昭和57年6月 当社会計監査人に就任 平成15年6月 当社会計監査人を退任 平成16年6月 当社監査役（現在に至る）	1,300株
3	山崎武徳 (昭和15年4月18日生)	昭和42年4月 司法修習生 昭和44年4月 弁護士登録、第一法律事務所所属（現在に至る） 平成18年6月 当社監査役（現在に至る）	0株

(注) 1. 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. 岡田孝次氏及び山崎武徳氏を、社外監査役候補者とした理由及び社外監査役候補者がその職務を適切に遂行できると当社が判断した理由

(1) 岡田孝次氏は公認会計士の資格を持ち、会計の専門家として、当社取締役の職務の執行につき提言・助言を受けることができると判断し候補者となりました。

(2) 山崎武徳氏は弁護士の資格を持ち、法律の専門家として、当社取締役の職務の執行につき提言・助言を受けることができると判断し候補者となりました。

3. 岡田孝次氏の当社社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって3年、山崎武徳氏の当社社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって1年となります。

4. 当社と岡田孝次氏及び山崎武徳氏の両氏との間で、定款第37条の規定に基づく責任限定契約をそれぞれ締結しております。また、両氏が原案どおり選任された場合は、契約を継続する予定であります。

その契約の内容の概要は、次のとおりであります。

- (1) 社外監査役が、当社に対して損害賠償責任を負う場合、損害賠償責任の限度額を会社法第425条が規定する最低責任限度額とする。
- (2) 上記の賠償責任の限定は社外監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときに限られる。

第4号議案 会計監査人選任の件

当社の一時会計監査人であります、みずぎ監査法人は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、会計監査人の選任をお願いするものであります。

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。

会計監査人候補者は次のとおりであります。

1. 名称

あずさ監査法人

2. 主たる事務所

東京都新宿区津久戸町1番2号

3. 沿革

昭和60年7月1日 監査法人朝日新和会計社設立。

平成5年10月1日 井上斎藤英和監査法人（昭和53年4月5日設立）と合併し、名称を朝日監査法人とする。

平成16年1月1日 あずさ監査法人（平成15年2月26日設立）と合併し、名称をあずさ監査法人とする。

4. 概要（平成19年3月31日現在）

人員	公認会計士	1,700名	（代表社員232名、社員196名）
	会計士補	752名	
	新試験合格者	374名	
	<u>その他の職員</u>	<u>877名</u>	
	合計	3,703名	
関与会社		5,543社	

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

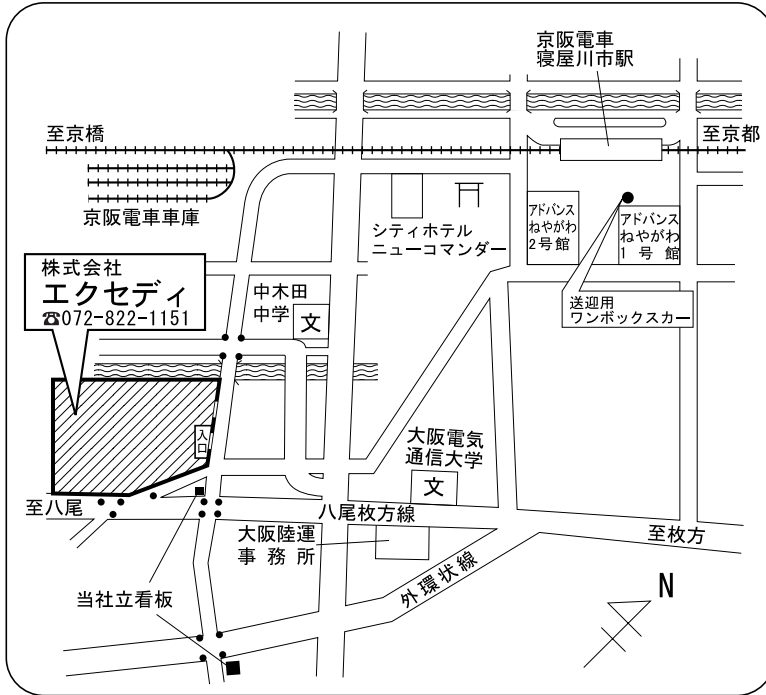
本総会終結の時をもって取締役を退任される竹原健二氏に対し、在任中の功労に報いるため当社の定める基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈いたしたいと存じます。なお、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役会にご一任願いたいと存じます。

退任取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	略歴
竹原健二	平成11年6月 当社取締役（現在に至る）

以上

株主総会会場ご案内図



(注) 寝屋川市駅前（東口）よりワンボックスカーが午前9時30分に発車いたしますのでご利用ください。