

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58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58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20年6月25日（水曜日）午後5時までに到着するようご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20年6月26日（木曜日）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58期（平成19年4月1日から平成20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58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15名選任の件

以 上

〔なお、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58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、連結計算書類及び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58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33円00銭

総額 1,603,253,289円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成20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 3,000,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 3,000,000,000円

第2号議案 取締役15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、経営体制の一層の強化、充実を図るため新たに増員する1名を含めて、取締役15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）	8,800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
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 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)	8,607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)	6,400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)	6,200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)	6,200株
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 M T 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) 平成19年6月 上野事業所長 (現在に至る)	6,100株

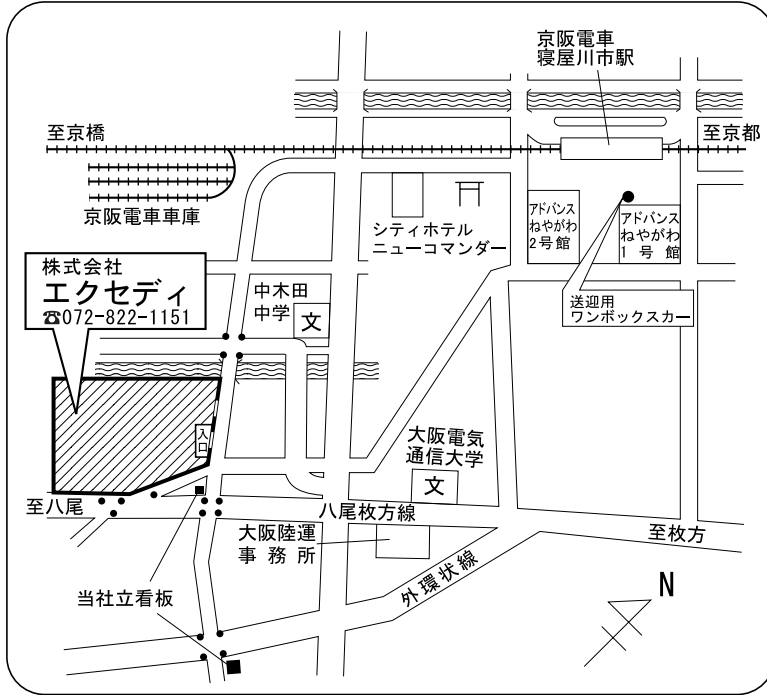
候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 及び他の法人等の代表状況	所有する当社 株式の数
7	夏目 美喜雄 (昭和16年1月20日生)	昭和38年4月 新川工業㈱ (現アイシン精機㈱) 入社 平成3年6月 アイシン精機㈱取締役 平成7年6月 同社常務取締役 平成9年6月 同社専務取締役 平成13年6月 同社代表取締役副社長 平成14年6月 当社取締役 (現在に至る) 平成17年6月 アイシン精機㈱代表取締役副会長 平成19年6月 同社相談役 (現在に至る)	2,000株
8	三浦 秀喜 (昭和24年1月14日生)	昭和44年9月 当社入社 平成9年11月 A T技術室長 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)	3,452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 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)	3,500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 アセアン事業担当 (現在に至る)	3,200株
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)	1,200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取締役社長 (現在に至る) 平成18年6月 当社取締役 (現在に至る) 北米事業担当 (現在に至る)	1,100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
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）	1,200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 平成19年6月 取締役（現在に至る） 総務本部長（現在に至る）	2,350株
15	平井彰 (昭和32年12月24日生)	昭和56年3月 当社入社 昭和63年7月 ダイキンクラッチ出向 平成11年11月 エクセディシーケー取締役社長 平成16年9月 エクセディタイランド取締役社長 平成20年4月 当社品質保証本部副本部長（現在に至る）	1,500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
自動車部品業界における経営者としての豊富な知見により、経営陣の一層の強化と取締役会による監督機能の充実を図ることができると判断し、候補者としました。
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6年となります。
4. 当社と夏目美喜雄氏の間で、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。

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。