

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

代表取締役社長 久 川 秀 仁

第65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65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、書面またはインターネットにより議決権を行使することができますので、お手数ではございますが、後記の株主総会参考書類をご検討いただき、2015年6月25日（木曜日）午後5時までに議決権をご行使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26日（金曜日）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 新本館2階 エクセディホール
3. 目的事項

- 報告事項
1. 第65期（2014年4月1日から2015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65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10名選任の件
- 第3号議案 監査役3名選任の件

以 上

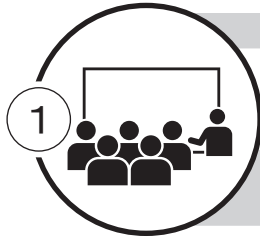
（ なお、招集通知に添付すべき事業報告、連結計算書類、計算書類及び監査報告書は別添の「第65期ご報告」（1頁から34頁まで）に記載のとおりであります。 ）

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。また、資源節約のため、本招集ご通知及び第65期ご報告をご持参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.com>）に掲載させていただきます。

【議決権の行使についてのご案内】

議決権の行使には以下の3つの方法がございます。

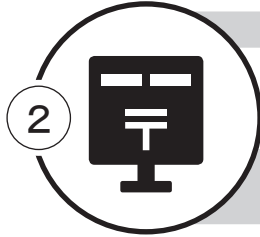


1

当日株主総会にご出席いただく場合

同封の議決権行使書用紙を株主総会当日に会場受付にご提出ください。

（株主総会開催日時） 2015年6月26日（金曜日）午前10時



2

書面により行使いただく場合

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、行使期限までに到着するようにご返送ください。

（行使期限） 2015年6月25日（木曜日）午後5時までに到着



3

インターネットにより行使いただく場合

議決権行使サイト <http://www.evot.e.jp/>にて議案に対する賛否を、行使期限までにご入力ください。

（行使期限） 2015年6月25日（木曜日）午後5時まで

機関投資家の皆様へ

当社は、株式会社 I C J が運営する議決権電子行使プラットフォームに参加いたしております。

【インターネットによる議決権行使方法について】

以下の事項をご参照のうえ、インターネットにより当社株主名簿管理人の議決権行使サイト (<http://www.evote.jp/>) にアクセスしていただき、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」および「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って議案に対する賛否をご入力ください。

1. 議決権行使サイトについて

- (1) 当社の指定する議決権行使サイト (<http://www.evote.jp/>) は、毎日午前2時から午前5時まででは取扱いを休止します。
- (2) パソコンまたはスマートフォンなど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等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用になれない場合もございます。

2. 議決権行使方法について

- (1) 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ください。
- (2) 株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」および「仮パスワード」をご通知いたします。

3. 複数回にわたり行使された場合の議決権の取扱い

- (1) 書面とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきます。
- (2) インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

4. 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インターネット接続料金などの費用は、株主様のご負担となりますのでご了承ください。

〔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）

以上

株主総会参考書類

第1号議案 剰余金の処分の件

当社は利益分配について、事業基盤整備のための資金需要、業績、配当性向等を総合的に勘案して、株主の皆様のご期待に応えられるよう、適正な利益還元をさせていただきますと考えております。

つきましては、以下のとおり剰余金の処分をいたしたいと存じます。

1. 期末配当金に関する事項

(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35円

総額 1,684,530,645円

なお、2014年11月25日に1株につき35円の間配当を実施しておりますので、年間の配当金は1株につき、70円となります。

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

2015年6月29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 4,000,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 4,000,000,000円

第2号議案 取締役10名選任の件

現在の取締役全員（9名）は本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、充実を図るため、1名増員し、取締役10名の選任をお願いするものであります。

なお、藤森文雄氏は、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	ふ り が な 氏 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社株式の数
1	し みず はる お 清 水 春 生 (1947年1月7日生)	1970年2月 当社入社 1994年6月 取締役 1996年6月 営業本部長 1999年6月 常務取締役 2002年6月 専務取締役 2006年6月 代表取締役社長 2015年4月 取締役会長（現在に至る）	19,900株
2	ひさ かわ ひで ひと 久 川 秀 仁 (1955年1月24日生)	1978年4月 当社入社 2006年6月 取締役 海外ビジネス担当 2009年4月 営業本部長 2009年6月 取締役常務執行役員 2011年4月 取締役専務執行役員 2012年4月 代表取締役 2015年4月 代表取締役社長（現在に至る）	10,700株
3	まつ だ まさ ゆき 松 田 雅 之 (1951年6月27日生)	1974年4月 当社入社 2002年6月 取締役 2004年6月 営業本部長 2005年6月 常務取締役 2009年6月 取締役常務執行役員 2010年4月 取締役専務執行役員（現在に至る） 2012年4月 開発本部長 2015年4月 調達本部長（現在に至る） 代表取締役（現在に至る）	7,400株
4	まさ おか ひさ やす 政 岡 久 泰 (1949年8月8日生)	2000年10月 当社入社 2001年6月 取締役 2002年6月 管理本部長 2004年6月 常務取締役 2009年6月 取締役常務執行役員 2010年4月 取締役専務執行役員（現在に至る） 2011年4月 グローバル戦略本部長	10,400株

候補者番号	ふりがな氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社株式の数
※ 5	おかむらしょうご 岡村尚吾 (1956年9月16日生)	1982年3月 当社入社 2002年7月 東京営業所長 2005年6月 取締役 2006年9月 アセアン事業統括 2010年4月 常務執行役員 2015年4月 専務執行役員 (現在に至る) 営業本部長 (現在に至る)	3,700株
6	とよはらひろし 豊原 浩 (1962年8月19日生)	1995年1月 当社入社 2010年4月 執行役員 2011年4月 財務企画本部長 2012年6月 取締役 (現在に至る) 2013年4月 上級執行役員 (現在に至る) 管理本部長 (現在に至る)	1,900株
7	こじまよしひろ 小島 義弘 (1960年9月10日生)	1985年4月 日産自動車株式会社入社 2001年10月 ジャトロ株式会社入社 2009年4月 同社試作部長 2011年4月 当社入社 2012年4月 執行役員 生産技術本部長 (現在に至る) 2013年6月 取締役 (現在に至る) 2015年4月 上級執行役員 (現在に至る)	1,400株
8	なかはらただし 中原 正 (1962年10月8日生)	1981年3月 当社入社 2009年4月 M&T事業部長 2009年6月 執行役員 (現在に至る) 2010年4月 M&T製造本部長 2012年6月 取締役 (現在に至る) 2014年4月 A T製造本部長 (現在に至る)	1,900株
9	ふじもりふみお 藤森 文雄 (1949年1月5日生)	1971年4月 アイシン精機株式会社入社 1997年6月 同社取締役 2005年6月 同社代表取締役副社長 2009年6月 同社代表取締役社長 (現在に至る) 2012年6月 当社取締役 (現在に至る)	2,000株

候補者 番号	ふ り が な 氏 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位、担当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所有する当社 株式の数
※ 10	あき た こう じ 秋 田 幸 治 (1962年2月17日生)	1985年3月 当社入社 2006年6月 取締役 2009年6月 上級執行役員 2011年4月 株式会社ダイナックス取締役常務執行役員 2013年4月 同社取締役専務執行役員 2015年4月 同社代表取締役社長（現在に至る）	2,300株

- (注) 1. ※印は、新任の取締役候補者であります。
2. 社外取締役候補者、藤森文雄氏はアイシン精機株式会社の代表取締役社長であり、当社と当社との間に製品の売買等の取引関係がありますが、当該取引額は当社の連結売上高の0.5%未満であります。その他の候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
3. 藤森文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、候補者となりました。
4. 藤森文雄氏が代表取締役社長を務めるアイシン精機株式会社は、自動車用エンジン部品の可変バルブタイミング（VVT）取引の一部に関し、米国独占禁止法違反を理由として、2015年2月に米国政府へ3,580万米ドルの罰金を支払っております。
5. 藤森文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3年となります。
6. 当社と藤森文雄氏との間で、定款の規定に基づく責任限定契約を締結しております。また、本議案が原案どおり承認可決され同氏が再任された場合は、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。
7. 藤森文雄氏は2015年6月18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、代表取締役社長を退任され、代表取締役副会長に就任される予定です。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役西垣敬三氏、岡田孝次氏、山崎武徳氏は本総会終結の時をもって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、福田正氏、坪田聡司氏は、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	ふりがな氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する当社株式の数
1	にし がき けい ぞう 三 西 垣 敬 三 (1957年9月11日生)	1981年3月 当社入社 2000年11月 エクセディフリクションマテリアル取締役社長 2010年4月 当社執行役員、総務本部長 2013年6月 監査役(現在に至る)	2,200株
※ 2	ふく だ ただし 正 福 田 正 (1953年3月4日生)	1986年4月 弁護士登録、第一法律事務所所属 (現在に至る) 2000年6月 神栄株式会社社外監査役(現在に至る)	0株
※ 3	つぼ た さと し 司 坪 田 聡 司 (1961年8月12日生)	1984年10月 青山監査法人/ブライスウォーターハウス入社 1988年8月 公認会計士登録 1999年4月 税理士登録 2001年7月 開成公認会計士共同事務所参加(現在に至る) 2005年6月 オーウエル株式会社 社外監査役(現在に至る)	0株

(注) 1. ※印は、新任の監査役候補者であります。

2. 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。

3. 福田正氏及び坪田聡司氏を、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することができるかと当社が判断した理由

(1) 福田正氏は、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。

(2) 坪田聡司氏は、公認会計士及び税理士の資格を持ち、会計・税務の専門家として、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。

4. 当社と福田正氏及び坪田聡司氏との間で、本議案が原案どおり承認可決され両氏が選任された場合、定款の規定に基づく責任限定契約をそれぞれ締結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。

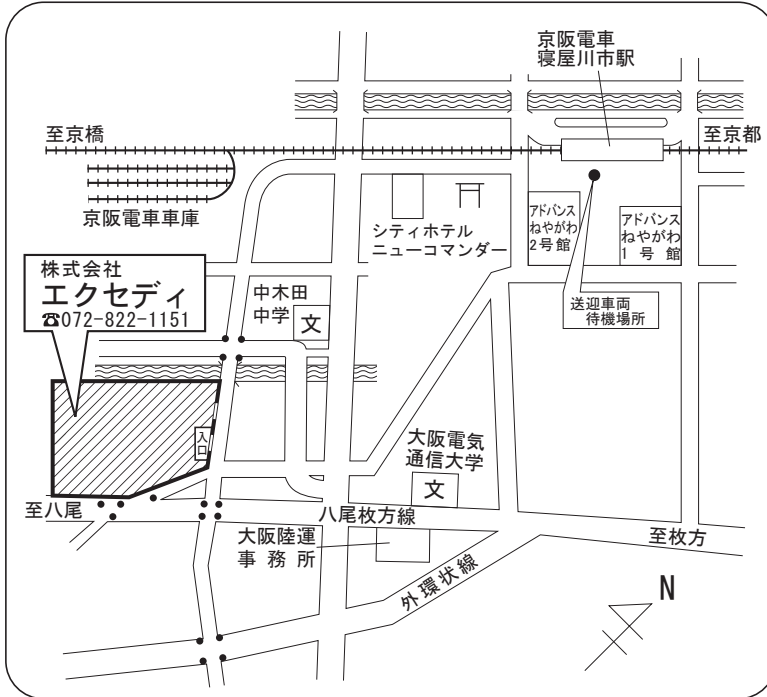
5. 福田正氏及び坪田聡司氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

以 上

メ モ

メ モ

株主総会会場ご案内図



(注) 寝屋川市駅前（東口）より送迎車両が午前9時30分から運行いたしますのでご利用ください。

(最終午前9時50分発)

寝屋川市駅より徒歩およそ20分