

株主各位

東京都中央区銀座五丁目11番10号



株式会社 弘電社

代表取締役社長 松田春紀

第136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ありがたく厚くお礼申しあげます。

さて、当社第136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いただきまして、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成27年6月25日（木曜日）当社営業時間終了の時（午後5時30分）までに到着するよう折り返しご送付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27年6月26日（金曜日）午前10時 |
| 2. 場 | 所 | 東京都中央区銀座七丁目14番13号 日土地銀座ビル 2階会議室 |
| 3. 会議の目的事項
報 告 事 項 | | 1. 第136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、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の
連結計算書類監査結果報告の件
2. 第136期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）
計算書類報告の件 |

決 議 事 項

- | | |
|-------|-------------------|
| 第1号議案 | 取締役12名選任の件 |
| 第2号議案 | 監査役1名選任の件 |
| 第3号議案 | 補欠監査役1名選任の件 |
| 第4号議案 | 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件 |

本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、連結株主資本等変動計算書、連結注記表、株主資本等変動計算書及び個別注記表につきましては、法令及び定款第15条の規定に基づき、当社ホームページ（<http://www.kk-kodensha.co.jp/>）に掲載しておりますので、別添の「第136期報告書」に記載していません。なお、別添の「第136期報告書」に記載しております、連結計算書類及び計算書類は、監査役及び会計監査人が監査報告書を作成するに際して、監査した連結計算書類及び計算書類の一部であります。

以 上

-
1. 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。
 2. 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 (<http://www.kk-kodensha.co.jp/>) に修正の事項を掲載させていただきます。
 3. 株主総会会場内の冷房を弱めに設定いたしますので、株主総会当日の当社役員及び係員の服装につきましては、軽装（クールビズ）にてご対応させていただく予定です。何卒趣旨をご理解いただきご了承賜りますようお願い申し上げます。また、株主の皆様におかれましても軽装にてご出席くださいますようお願い申し上げます。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 取締役12名選任の件

当社の取締役全員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12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	ふりがな氏名 (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	まつだ はるき 松田 春紀 (昭和28年3月31日生)	昭和50年4月 三菱電機株式会社入社 平成20年4月 同社神戸製作所長 平成22年4月 同社役員理事 平成23年4月 同社役員理事 社会システム事業本部副事業本部長兼営業本部副本部長兼ITS推進本部副本部長 平成25年4月 当社常務執行役員 平成25年6月 当社常務取締役 常務執行役員(電力・産業・プラント事業本部、機販事業本部、新事業開発担当) 平成26年4月 当社常務取締役 常務執行役員 平成26年6月 当社取締役社長 (現在に至る)	11,000株
2	さとう あきのり 佐藤 明憲 (昭和26年7月30日生)	昭和47年4月 当社入社 平成20年4月 当社東北支店長 平成21年4月 当社執行役員 東北支店長 平成22年4月 当社常務執行役員 東北支店長 平成22年6月 当社取締役 常務執行役員 東北支店長 平成23年4月 当社取締役 常務執行役員 内線事業本部副本部長 平成24年4月 当社取締役 常務執行役員 内線事業本部長 平成24年6月 当社常務取締役 常務執行役員 内線事業本部長 (現在に至る)	31,000株

候補者 番号	ふりがな 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	こばやし きよし 小林 清 (昭和28年1月22日生)	昭和51年4月 三菱電機株式会社入社 平成17年4月 同社経理部長 平成20年4月 当社経営企画本部経理部長 平成20年10月 当社経営企画本部副本部長兼経理部長 平成21年4月 当社執行役員 経営企画本部副本部長兼経営企画部長 平成21年6月 当社取締役 常務執行役員 経営企画本部副本部長兼経営企画部長 平成22年4月 当社取締役 常務執行役員 内線事業本部副本部長兼業務部長兼経営企画本部長付兼海外事業推進室長 平成24年4月 当社取締役 常務執行役員 経営企画本部長兼海外事業推進室長 平成24年6月 当社常務取締役 常務執行役員 経営企画本部長兼海外事業推進室長 平成25年4月 当社常務取締役 常務執行役員 (資材部・海外事業推進室担当) 経営企画本部長兼情報システム部長、海外事業推進室長 平成26年4月 当社常務取締役 常務執行役員 (資材部・海外事業推進室担当) 経営企画本部長 平成27年4月 当社常務取締役 常務執行役員 (資材部・海外事業推進室担当) 経営企画本部長兼海外事業推進室長 (現在に至る)	10,000株
4	さわ だ よし お 澤田 喜夫 (昭和33年11月11日生)	昭和57年4月 三菱電機株式会社入社 平成20年4月 同社神戸製作所経理部長 平成22年4月 同社社会システム事業本部社会システム業務部長兼本部コンプライアンスマネージャー 平成22年4月 三菱電機プラントエンジニアリング株式会社社外取締役 (平成26年6月退任) 平成22年6月 当社社外取締役 (現在に至る) 平成26年12月 三菱電機プラントエンジニアリング株式会社社外取締役 (現在に至る) 平成27年4月 三菱電機株式会社 役員理事 社会システム事業本部社会システム業務部長兼コンプライアンス部長 (現在に至る)	0株

候補者 番号	ふりがな 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	やま だ まさる 山 田 勝 (昭和32年3月16日生)	昭和54年4月 当社入社 平成20年4月 当社内線事業本部企画部長兼海外 事業推進室長 平成21年12月 弘電社機電工程（北京）有限公司 董事長 平成21年12月 弘電社物業管理（北京）有限公司 董事長 平成22年4月 当社執行役員 内線事業本部本部長 付部長 平成23年4月 当社執行役員 大阪支店副支店長兼 営業統括部長兼管理部長 平成23年10月 当社執行役員 大阪支店副支店長兼 営業統括部長 平成24年4月 当社常務執行役員 大阪支店長兼営 業統括部長 平成24年6月 当社取締役 常務執行役員 大阪支 店長兼営業統括部長 平成25年4月 当社取締役 常務執行役員 大阪支 店長 平成26年4月 当社取締役 常務執行役員 内線事 業本部副本部長（営業全般担当） 兼営業統括部長、営業一部長、海 外事業推進室長 平成27年4月 当社取締役 常務執行役員 内線事 業本部副本部長（営業全般担当） 兼営業統括部長、営業一部長、海 外事業推進室副室長 (現在に至る)	6,000株
6	きぬ かわ あき お 衣 川 明 夫 (昭和33年5月26日生)	昭和57年4月 三菱電機株式会社入社 平成19年4月 同社F Aシステム事業本部機器営 業第一部長 平成22年4月 四国三菱電機販売株式会社社長付 平成22年6月 同社取締役社長 平成24年4月 当社常務執行役員 機販事業本部長 平成24年6月 当社取締役 常務執行役員 機販事 業本部長 平成25年4月 当社取締役 常務執行役員 機販事 業本部長兼開発営業部長 平成26年4月 当社取締役 常務執行役員 機販事 業本部長 (現在に至る)	1,000株

候補者番号	ふりがな氏名 (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	まつやま ひろし 松山 博 (昭和29年6月8日生)	昭和48年4月 当社入社 平成20年8月 当社内線事業本部営業統括一部統括部長 平成20年11月 当社内線事業本部横浜支店長兼営業統括一部統括部長 平成22年4月 当社執行役員 総務本部副本部長兼人事部長 平成24年6月 株式会社弘電テクノス代表取締役(現在に至る) 平成24年6月 当社取締役 常務執行役員 (I R・コンプライアンス担当) 総務本部 長兼人事部長 平成25年4月 当社取締役 常務執行役員 (I R・コンプライアンス担当) 総務本部長(現在に至る)	6,000株
8	もり た ひろ のり 森田 博 則 (昭和29年4月5日生)	昭和52年4月 当社入社 平成20年4月 当社名古屋支店工事部長 平成22年8月 当社内線事業本部本部付部長 平成23年4月 当社内線事業本部業務部副部長 平成24年1月 当社内線事業本部業務部副部長兼安全保障輸出管理室副室長 平成24年4月 当社執行役員 内線事業本部副本部長兼業務部長兼経営企画本部長付兼輸出管理室副室長 平成26年4月 当社常務執行役員 大阪支店長 平成26年6月 当社取締役 常務執行役員 大阪支店長 平成27年4月 当社取締役 常務執行役員 (支店担当) 大阪支店長(現在に至る)	1,390株
9	しもの さとる 下野 覚 (昭和33年7月25日生)	昭和57年4月 三菱電機株式会社入社 平成21年10月 同社電力・産業システム事業本部系統変電システム製作所副所長兼経理部長 平成22年12月 同社電力・産業システム事業本部電力・産業システム業務部長 平成24年4月 当社執行役員 経営企画本部副本部長兼経営企画部長 平成26年4月 当社常務執行役員 経営企画本部副本部長兼経営企画部長 平成26年6月 当社取締役 常務執行役員 経営企画本部副本部長兼経営企画部長(現在に至る)	5,000株

候補者番号	ふりがな氏名 (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	やまぎき つとむ 山崎 勉 (昭和33年7月14日生)	昭和56年4月 当社入社 平成20年4月 当社電力・産業・プラント事業本部産業プラント統括工事部統括部長 平成24年4月 当社電力・産業・プラント事業本部産業プラント統括工事部統括部長兼プラント計画部長 平成25年4月 当社執行役員 電力・産業・プラント事業本部副本部長兼産業プラント統括工事部統括部長 平成26年4月 当社常務執行役員 電力・産業・プラント事業本部長 平成26年6月 当社取締役 常務執行役員 電力・産業・プラント事業本部長 平成27年4月 当社取締役 常務執行役員 (技術本部担当) 電力・産業・プラント事業本部長 (現在に至る)	1,000株
11	※ しおだ しげのり 塩田 薫 範 (昭和17年5月13日生)	昭和41年4月 大蔵省入省 平成2年6月 国税庁福岡国税局長 平成10年6月 公正取引委員会事務総局事務総長 平成12年7月 商工組合中央金庫 (現株式会社商工組合中央金庫) 副理事長 平成22年8月 第一東京弁護士会登録、田辺総合法律事務所所属 (現在に至る) 平成24年6月 イビデン株式会社社外監査役 (現在に至る)	0株
12	※ みやなが みつぐ 宮 永 貢 (昭和37年10月4日生)	昭和61年4月 三菱電機株式会社入社 平成22年4月 同社社会システム事業本部伊丹製作所総務部長兼コンプライアンスマネージャー 平成26年4月 同社関係会社部次長 (現在に至る)	0株

- (注) 1. ※は新任の取締役候補者であります。
2. 当社は、取締役候補者 塩田薫範氏が所属する田辺総合法律事務所と顧問契約を締結しております。
なお、他の取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
3. 取締役候補者 澤田喜夫氏、塩田薫範氏及び宮永 貢氏は、社外取締役候補者であり、澤田喜夫氏及び宮永 貢氏は当社の特定関係事業者の業務執行者であります。
4. 社外取締役候補者の選任理由及び取締役候補者が社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断した理由
澤田喜夫氏は、当社の親会社である三菱電機株式会社の社会システム事業本部社会システム業務部長兼コンプライアンス部長として幅広い管理業務と法務業務を経験されております。この経験を活かし当社の経営全般に対して提言をいただくことにより、当社のコーポレートガバナンス強化が期待できるため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
なお、同氏の社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって5年間であります。

塩田薫範氏は、弁護士及び行政官として培われた専門的な知識・経験を当社の経営全般に対して提言をいただくことにより、当社のコーポレートガバナンス強化が期待できるため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

なお、塩田薫範氏は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員候補者であります。

宮永 貢氏は、当社の親会社である三菱電機株式会社の管理部門に長年にわたり在籍しており、そこで培われた専門的な知識・経験を活かし、当社の経営全般に対して提言をいただくことにより、当社のコーポレートガバナンス強化が期待できるため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

5. 社外取締役候補者が不当な業務執行の予防のために行った行為及び発生後の対応
平成24年5月、澤田喜夫氏が社外取締役を務めております三菱電機プラントエンジニアリング株式会社は、東京労働局から労働者派遣法に抵触する行為があったとして、労働者派遣事業停止命令及び労働者派遣事業改善命令を受けました。澤田喜夫氏は、事前には当該事実を認識しておりませんでした。日頃から取締役会において法令遵守の視点に立った提言を行い、注意を喚起しておりました。発生後においては、再発防止の徹底を図るため、再発防止策への助言・指示を行い、その内容を確認いたしました。
また、澤田喜夫氏の当社社外取締役在任期間中の平成25年12月及び平成26年1月、公正取引委員会から東京電力株式会社及び関西電力株式会社が発注する架空送電工事において独占禁止法に違反する行為があったとの認定を受けました。澤田喜夫氏は、事前には当該違反行為を認識しておりませんでした。常に取締役会等においてコンプライアンスの徹底について適時発言し、会社の取るべき方針や措置について助言を行うとともに、当該事実発生後は再発防止に向けた取り組みにつきましても専門的見地から適時意見表明を行っております。
6. 社外取締役候補者 塩田薫範氏が選任された場合、当社定款の規定に基づき、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項の規定により同法第423条第1項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定であります。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額といたします。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役 松谷史雄氏は本総会終結の時をもって辞任いたしますので、新たに監査役1名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。

監査役候補者は、次のとおりであります。

ふりがな 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
※ あさ い みつる 浅井 満 (昭和26年7月14日生)	昭和51年4月 ビート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所入所 昭和52年3月 公認会計士登録 昭和60年9月 港監査法人転籍 平成3年2月 センチュリー監査法人代表社員 (平成2年1月 港監査法人とセンチュリー監査法人が合併し、センチュリー監査法人となる) 平成15年6月 新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)退所 (平成12年1月 太田昭和監査法人とセンチュリー監査法人が合併し、新日本監査法人となる) 平成15年7月 あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)代表社員 平成26年6月 有限責任 あずさ監査法人退所 平成26年7月 浅井満公認会計士事務所代表(現在に至る) 平成27年3月 株式会社エナリス社外取締役(現在に至る)	0株

- (注) 1. ※は新任の監査役候補者であります。
2. 監査役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
3. 監査役候補者浅井 満氏は、社外監査役候補者であり、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の候補者であります。
4. 社外監査役候補者の選任理由及び監査役候補者が社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断した理由
浅井 満氏は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かしていただけると判断し、社外監査役として選任をお願いするものであります。
また、浅井 満氏は、当社の監査法人であります有限責任 あずさ監査法人にて公認会計士として在籍し、当社を担当しておりますが、平成26年6月に同監査法人を退職しております。
5. 候補者 浅井 満氏が選任された場合、当社定款の規定に基づき、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項の規定により同法第423条第1項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定であります。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額といたします。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査役1名の選任をお願いしたいと存じます。

補欠監査役候補者は次のとおりであり、社外監査役の補欠の社外監査役として選任をお願いするものであります。

補欠監査役が監査役に就任した場合、その任期は前任者の残任期間とします。

なお、東 哲也氏の選任の効力は、就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議により、その選任を取り消すことができるものとさせていただきます。

また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴及び重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
あずま 東 哲也 (昭和32年2月10日生)	昭和58年4月 昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所 昭和63年8月 公認会計士・税理士登録 平成元年12月 東公認会計士事務所開設（現在に至る） 平成17年2月 日本ロジスティクスファンド投資法人監督役員（現在に至る） 平成22年2月 清流監査法人設立、代表社員（現在に至る）	0株

- (注) 1. 補欠監査役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 東 哲也氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
3. 補欠監査役候補者の選任理由及び補欠監査役候補者が社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断した理由
東 哲也氏は、公認会計士としての専門的な知識・経験等を監査役に就任された場合に当社の監査体制に活かしていただくため、補欠監査役候補者として選任をお願いするものであります。
なお、東 哲也氏は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員要件を満たしております。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本總會終結の時をもって取締役を退任されます内山安政氏及び宮本幸雄氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈したいと存じます。その具体的金額、贈呈の時期、方法等については取締役会にご一任願いたいと存じます。

各氏の略歴は、次のとおりであります。

ふりがな 氏名	略歴
うちやま 内山安政	平成20年6月 当社常務取締役 平成22年1月 当社取締役社長 平成26年6月 当社取締役会長（現在に至る）
みや 宮本幸雄	平成25年6月 当社取締役（現在に至る）

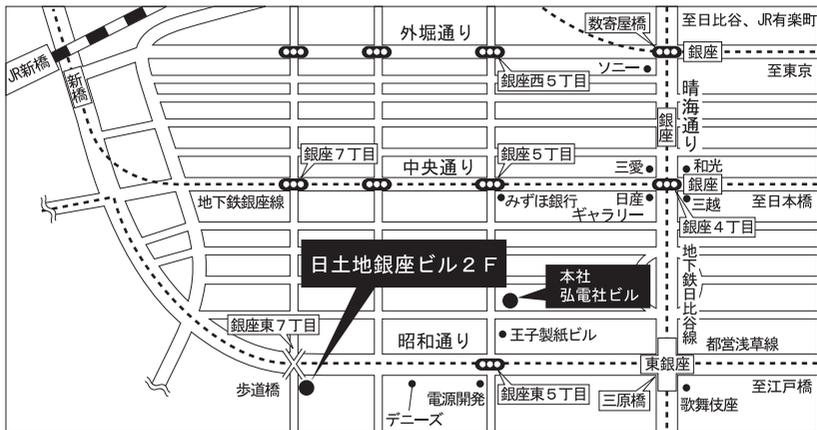
以上

＜株主総会会場ご案内図＞

東京都中央区銀座七丁目14番13号

日土地銀座ビル2階会議室

電 話 (03)3542—5111 (代表)



▶交通のご案内◀

- ・東京メトロ 日比谷線 東銀座駅下車 A1出口 4番出口 徒歩約4分
- 銀座線 銀座駅下車 A3出口 徒歩約7分
- ・都営地下鉄 浅草線 東銀座駅下車 A1出口 4番出口 徒歩約4分
- ・J R 線 新橋駅下車 銀座口 徒歩約7分