

株 主 各 位

神奈川県高座郡寒川町宮山3316番地
河 西 工 業 株 式 会 社
代表取締役会長 渡 邊 邦 幸

第84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84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、当日ご出席おさしつかえの節は、書面により議決権を行使することが出来ますので、後記の「株主総会参考書類」および同封の添付書類「第84期報告書」をご検討くださいませ、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、平成27年6月25日（木曜日）午後5時までに到着するよう、ご送付いただきたく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 神奈川県高座郡寒川町宮山3316番地
河西工業株式会社 本社
本社棟6階 161・162会議室

3. 株主総会の目的事項

- 報告事項**
1. 第84期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
 2. 第84期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）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

決議事項

- 第1号議案 剰余金処分の件
- 第2号議案 取締役5名選任の件
- 第3号議案 監査役2名選任の件
- 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

以 上

議案の内容等につきましては、後記の「株主総会参考書類」をご参照ください。

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、計算書類および連結計算書類を修正する必要がある場合は、修正後の事項を当社ホームページ（<http://www.kasai.co.jp/>）に掲載いたしますのでご了承ください。

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

剰余金の処分につきましては、次のとおりといたしたいと存じます。

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題と位置づけ、継続的な企業価値の向上及び経営基盤の強化を図りつつ安定した配当を継続していくことを基本方針としております。当期の期末配当につきましては、当期の堅調な業績に応じた利益還元を勧奨し、1株につき10円といたしたいと存じます。なお、中間配当金6円と合わせた年間配当金は16円となります。

期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 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10円

総額379,584,080円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年6月29日

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役 渡邊邦幸、堀浩治、杉沢正基、藤田善三、池本眞也の5氏は本定時株主総会終結の時をもって任期満了となり、また取締役 藤田善三氏は退任いたしますので、取締役5名の選任をお願いいたしますと存じます。

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 (地位及び担当並びに重要な兼職の状況)	所有する当社株式の数
1	渡邊邦幸 (昭和24年1月15日生)	昭和46年4月 日産自動車(株) 入社 平成9年7月 同社 設計管理部長 平成11年7月 同社 資源統括部長 平成13年4月 同社 常務執行役員(人事部門担当) 平成17年4月 当社 顧問 平成17年6月 当社 取締役兼副社長執行役員 平成18年6月 当社 代表取締役社長兼最高執行役員 平成21年6月 当社 代表取締役社長兼社長執行役員 平成26年4月 当社 代表取締役会長最高経営責任者(現任) 現在に至る	113,000株
2	堀浩治 (昭和28年1月24日生)	昭和52年4月 日産自動車(株) 入社 平成12年4月 同社 プログラム管理室プログラムダイレクター 平成17年4月 同社 商品利益管理室長 平成20年4月 当社 執行役員(第4営業部および第4設計部担当) 平成21年4月 当社 常務執行役員(営業本部長) 平成21年6月 当社 取締役兼常務執行役員 平成23年4月 当社 取締役兼専務執行役員(営業・開発グループ管掌) 平成25年4月 当社 取締役兼専務執行役員(プロジェクトマネジメント統括グループ担当) 平成26年4月 当社 代表取締役社長最高執行責任者(現任) 現在に至る	18,000株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴 (地位及び担当並びに重要な兼職の状況)	所有する当社株式の数
3	杉 沢 正 基 (昭和26年2月10日生)	昭和50年4月 日産自動車㈱ 入社 平成5年1月 同社 シーマ・インフィニティ商品主管 平成9年4月 日産テクニカルセンター・ヨーロッパ社社長 平成13年10月 日産自動車㈱ リソースマネジメント本部副本部長 平成16年4月 ㈱日産テクノ 代表取締役社長 平成17年8月 カルソニックカンセイ㈱ 常務執行役員 平成24年5月 当社 専務執行役員 (北米事業担当) 平成24年7月 当社 専務執行役員 (北米地域担当、M-TEK INC. 取締役社長) 平成25年4月 当社 専務執行役員 (北・南米地域統括担当、M-TEK INC. 取締役社長、KASAI MEXICANA S.A. de C.V. 取締役会長) 平成25年6月 当社 取締役兼専務執行役員 (北・南米地域統括担当、M-TEK INC. 取締役社長、KASAI MEXICANA S.A. de C.V. 取締役会長) (現任) 現在に至る	0株
4	※ はん や かつ じ 半 谷 勝 二 (昭和32年8月11日生)	昭和56年4月 当社 入社 平成19年1月 当社 経営企画室部長 平成19年4月 当社 人事総務部長 平成22年4月 当社 理事 管理部長 平成23年4月 当社 執行役員 (人事総務部および経営企画部担当) 平成25年4月 当社 執行役員 (管理グループ担当) 平成26年4月 当社 常務執行役員 (管理統括グループ担当、環境管理統括責任者) (現任) 現在に至る	20,000株
5	いけ もと まさ や 池 本 眞 也 (昭和36年9月20日生)	昭和59年4月 長瀬産業㈱ 入社 平成17年12月 長瀬産業㈱ 電子化学品事業部 電子構造材料部 部統括 平成22年3月 Nagase (Europa) GmbH COO 平成25年4月 長瀬産業㈱ 自動車材料事業部 事業部長 平成25年6月 当社社外取締役 (現任) 平成27年4月 長瀬産業㈱ 執行役員 自動車材料事業部 事業部長 (現任) 現在に至る	0株

(※印は新任取締役候補者であります。)

- (注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 池本眞也氏は、社外取締役候補者であります。
3. 池本眞也氏を社外取締役候補者とした理由は、グローバルな視点に基づく、客観的かつ専門的な識見を当社の経営に反映していただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
4. 池本眞也氏と当社の間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。
5. 池本眞也氏の当社社外取締役就任期間は、本定時株主総会終結のときをもって2年となります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役 柏木学、渡辺真也の両氏は、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、監査役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案は、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 (地位及び重要な兼職の状況)	所有する当社株式の数
1	※ 久保義弘 (昭和29年9月10日生)	昭和54年4月 日産自動車(株) 入社 平成3年1月 同社 商品企画室主任 平成18年4月 同社 アフターセールスアクセサリ開発部部长 平成22年1月 当社 第3営業部主査部長 平成22年4月 当社 執行役員(第1営業部および第1設計部担当) 平成25年4月 当社 常務執行役員(プロジェクトマネジメントグループ担当) 平成26年4月 当社 常務執行役員(グローバルプロジェクトマネジメント統括グループ副担当) 平成27年4月 当社 常務執行役員 社長付(現任) 現在に至る	12,000株
2	渡辺真也 (昭和26年9月8日生)	昭和50年4月 (株)協和銀行【現(株)りそな銀行】 入行 平成5年4月 (株)あさひ銀行【現(株)りそな銀行】 大久保支店長 平成15年3月 (株)りそな銀行 横浜支店長 平成17年6月 同行 執行役員 東海地域CEO兼名古屋支店長 平成18年6月 同行 常務執行役員 平成18年8月 りそな総合研究所(株) 代表取締役社長 平成18年8月 (株)りそなホールディングス 執行役員 平成19年6月 ジェイアンドエス保険サービス(株) 代表取締役社長 平成20年6月 昭和リース(株) 代表取締役社長兼社長執行役員 平成21年5月 日本ウェルディング・ロッド(株) 監査役(現任) 平成21年6月 (株)レオパレス21 常勤監査役 平成24年6月 当社社外監査役(現任) 現在に至る	0株

(※印は新任監査役候補者であります。)

- (注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 渡辺真也氏は、社外監査役候補者であります。
3. 渡辺真也氏を社外監査役候補者とした理由は、長きにわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、当社の監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと判断したため、社外監査役として選任をお願いするものであります。
4. 渡辺真也氏は、金融商品取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。
5. 渡辺真也氏と当社の間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。
6. 渡辺真也氏の当社社外監査役就任期間は、本定時株主総会終結のときをもって3年となります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

監査役が法令または定款に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき、予め補欠監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案は、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役の候補者は次のとおりであります。

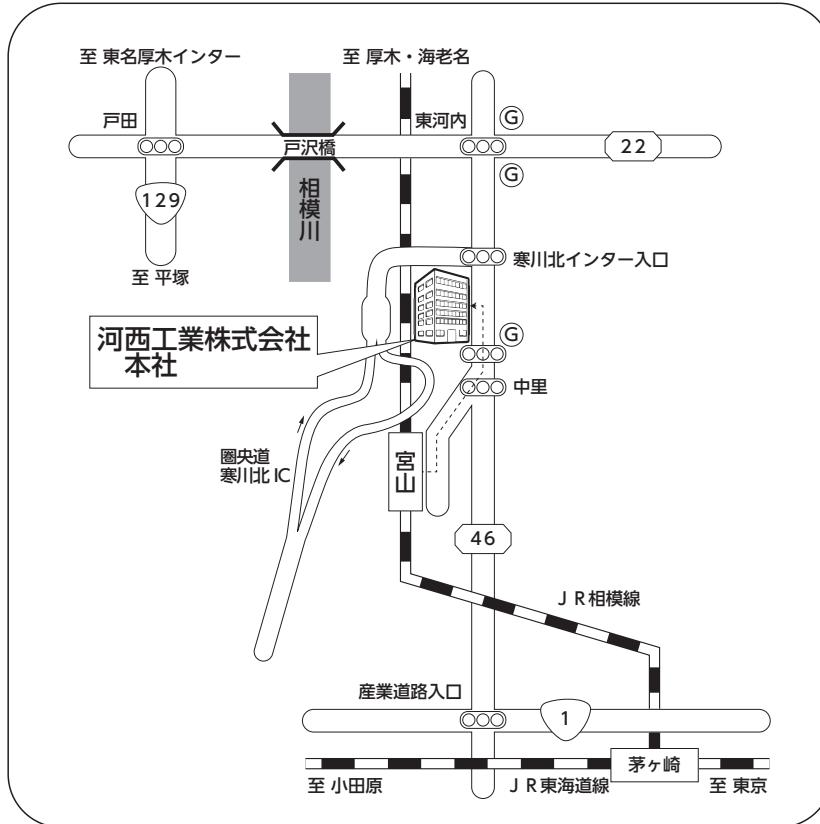
氏名 (生年月日)	略歴 (地位及び重要な兼職の状況)	所有する当社株式の数
すぎのしよこ 杉野翔子 (昭和20年8月7日生)	昭和48年4月 弁護士登録 昭和48年4月 藤林法律事務所勤務 平成6年4月 藤林法律事務所パートナー弁護士(現任) 平成19年3月 木徳神糧株式会社 社外監査役(現任) 平成20年6月 株式会社イマジカ・ロボットホールディングス 社外監査役(現任) 平成26年6月 青木信用金庫 員外監事(現任) 現在に至る	0株

- (注) 1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 杉野翔子氏は、社外監査役の補欠監査役として選任するものであります。
3. 補欠の社外監査役候補者とする理由、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるかと判断する理由について
(1) 補欠の社外監査役候補者とする理由について
杉野翔子氏は、長年の弁護士として培われた法律知識を、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、補欠の社外監査役としてお願いするものであります。
(2) 社外監査役としての職務を適切に遂行することができるかと判断する理由について
杉野翔子氏は、企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しておられることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。

以上

株主総会会場ご案内図

会 場 河西工業株式会社 本社 本社棟6階 161・162会議室
神奈川県高座郡寒川町宮山3316番地
TEL 0467-75-1125 (人事総務部直通)



○公共交通機関をご利用願います。

(交通) J R 東日本 相模線 宮山駅下車徒歩7分