

証券コード 6112
平成28年2月10日

株主各位

群馬県高崎市剣崎町155番地

株式会社 小島鐵工所
取締役社長 児玉正蔵

第115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115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ご通知申し上げます。

敬具

記

1. 日 時 平成28年2月26日（金） 午後1時30分
2. 場 所 群馬県高崎市柳川町70番地 高崎ビューホテル3Fあかぎの間
平成27年11月に本社機能を高崎市剣崎町に移転しましたので、本年より株主総会の開催場所を変更することといたしました。
ご来場の際は、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照いただきお間違えのないようご注意ください。
3. 目的事項
 - ・報告事項
第115期（自平成26年12月1日至平成27年11月30日）事業報告及び計算書類報告の件
 - ・決議事項
第1号議案 剰余金処分の件
第2号議案 取締役8名選任の件各議案の概要は、後記の「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」に記載のとおりであります。

以上

-
- (1)当日ご出席の際は、会場受付に同封の委任状用紙をご提出くださいますようお願い申し上げます。
 - (2)代理人による議決権の行使
株主総会にご出席いただけない場合、議決権を有する他の株主1名を代理人として株主総会にご出席いただくことが可能です。但し、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。
 - (3)事業報告及び計算書類の記載事項を修正する場合の周知方法
事業報告及び計算書類に記載すべき事項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.kojimatekko.co.jp>）に掲載いたしますのでご了承ください。

議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類

議決権の代理行使の勧誘者

株式会社 小島鐵工所

取締役社長 児玉正蔵

議案に関する参考事項

第1号議案 剰余金処分の件

当社は株主にとっての収益性、当社の今後の収益予想、企業基盤の強化等を十分考慮し、業績に裏付けられた成果の配分を行うことを基本方針としております。

当期の配当につきましては特別利益（固定資産売却益）が発生したことで、特別配当として、1株につき2円50銭とし、次のとおりとさせていただきます。存じます。

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2円50銭

総額24,984,268円

(3) 剰余金の配当の効力が生じる日

平成28年2月29日

第2号議案 取締役8名選任の件

本総会の終結の時をもって取締役全員（8名）の任期が満了いたしますので、改めて取締役8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。

氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当、重要な兼職の状況	当社株式 所 有 数
こ だま さぶ ろう 児 玉 三 郎 (昭和13年 7月27日生)	昭和36年 3月 当社入社 昭和47年 1月 当社常務取締役 昭和54年 2月 当社専務取締役 昭和57年12月 当社取締役副社長 平成 2年12月 当社代表取締役社長 平成14年 2月 当社代表取締役会長（現任） （重要な兼職の状況）児玉企業株式会社代表取締役社長	(普通株式) 703,629株
こ だま しょう ぞう 児 玉 正 蔵 (昭和19年 4月1日生)	昭和42年 4月 当社入社 昭和47年 1月 当社取締役 昭和53年11月 当社常務取締役 昭和63年 2月 当社専務取締役 平成 8年 2月 当社取締役副社長 平成14年 2月 当社代表取締役社長（現任） （重要な兼職の状況）高崎観光開発株式会社代表取締役社長	(同上) 846,172株
こ だま こう じ 児 玉 恒 二 (昭和8年 10月22日生)	昭和32年 3月 当社入社 昭和39年 1月 当社常務取締役 昭和53年11月 当社代表取締役社長 平成 2年12月 当社取締役相談役（現任） （重要な兼職の状況）碓氷冷蔵倉庫株式会社取締役相談役	(同上) 723,370株

氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当、重要な兼職の状況	当社株式 所 有 数
ほし の ふみ お 星 野 文 男 (昭和21年 9月26日生)	昭和42年 5月 当社入社 昭和63年 2月 当社取締役設計部長 平成 8年 2月 当社常務取締役設計担当 平成12年 2月 当社常務執行役員 平成14年 2月 当社取締役常務執行役員 平成16年12月 当社取締役常務執行役員営業技術本部長 平成26年 5月 当社取締役専務執行役員営業技術本部長（現任）	(普通株式) 5,000株
くし ぶち よう じ 櫛 渕 洋 二 (昭和23年 4月1日生)	昭和45年 4月 当社入社 平成16年 1月 当社設計部長 平成17年12月 当社執行役員設計部長 平成18年 2月 当社取締役執行役員設計部長 平成20年 2月 当社取締役執行役員設計技術本部長 平成26年 5月 当社取締役常務執行役員設計技術本部長（現任）	(同上) 4,000株
こ だ ま た ろ う ひ こ 児 玉 太 郎 彦 (昭和33年 3月17日生)	昭和56年 4月 当社入社 平成 8年 2月 当社取締役外国部長 平成12年 2月 当社執行役員外国部長 平成14年 2月 当社取締役外国部長 平成24年 2月 当社取締役外国営業部長（現任）	(同上) 640,858株
た な か さ と し 田 中 教 司 (昭和18年 12月2日生)	平成20年12月 当社入社 平成21年12月 当社執行役員経理部長 平成22年 2月 当社取締役執行役員経理部長（現任）	(同上) 1,000株
し お ざ わ し げ ひ と 塩 澤 成 仁 (昭和31年 7月6日生)	昭和55年 4月 当社入社 平成21年 1月 当社営業技術部次長 平成24年 1月 当社執行役員営業部長 平成24年 2月 当社取締役執行役員営業第一部部長（現任）	(同上) 7,000株

(注) 1. 取締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. 社外取締役を置くことが相当でない理由

当社は従来、当社事業の現場に精通した社内出身者を取締役とし、迅速かつ当社事業の特性をふまえた意思決定を取締役会で行うことを重視しており、社外取締役の選任は行っておりませんでした。もっとも、当社も経営への監督を強化するための社外取締役の選任の必要性に関する諸般の情勢に従い検討は行っております。しかしながら、取締役として重要な経営上の意思に参加していただく以上、企業経営への理解に加えて、当社が属する油圧プレス業界に関する知見を有した方である必要があり、又、経営への客観的な意見をいただくためには、当社経営者からの独立性を有する必要があると考えております。

このような条件の中、現時点ではこれらの要件を満たす適任者の選定には至っておりません。適任者でない方を社外取締役として選任した場合には期待された機能が果たされない可能性があり、相当でないと判断しております。社外取締役を置くことにつきましては今後とも周囲の環境や市場動向等も考慮し検討を重ねてまいりたいと考えております。

以上

株主総会会場ご案内図

会場：群馬県高崎市柳川町70番地
高崎ビューホテル3Fあかぎの間
TEL 027-322-1111



交通 J R 高崎駅西口より 徒歩約20分
タクシー約5分