

株主各位

平成28年6月2日

大阪市淀川区西中島三丁目9番15号
大鉄工業株式会社

代表取締役社長 西川直輝

第75期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75期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くださいますと、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、平成28年6月16日（木曜日）午後5時15分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28年6月17日（金曜日）午前10時
2. 場 所 大阪市淀川区西中島三丁目9番15号 当社2階会議室
3. 目的事項
報告事項
 1. 第75期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類報告の件
 2. 会計監査人および監査役会の第75期連結計算書類監査結果報告の件

決議事項

- 第1号議案 剰余金処分の件
- 第2号議案 取締役13名選任の件
- 第3号議案 監査役1名選任の件

なお、招集通知に添付すべき事業報告、連結計算書類および計算書類ならびに監査報告書謄本は、別添の「第75期報告書」に記載しております。

以 上

◆
◎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。

株主総会参考書類

議案および参考事項

第1号議案 剰余金処分の件

安定した配当を継続するとともに、今後の経営環境を勘案し内部留保の充実を図るため、以下のとおり剰余金の配当および剰余金の処分をさせていただきたいと存じます。

1. 剰余金の配当
 - 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6円 総額 56,409,156円
 - ③剰余金の配当が効力を生じる日
平成28年6月20日
2. その他の剰余金の処分
 - ①増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 3,300,000,000円
 - ②減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 3,300,000,000円

第2号議案 取締役13名選任の件

取締役全員15名は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、迅速な意思決定を図るため、2名減員して取締役13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	氏名 生年月日	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
1	西川 直輝 昭和25年9月13日生	昭和50年4月 日本国有鉄道入社 平成17年11月 西日本旅客鉄道株式会社常務執行役員鉄道本部副本部長、鉄道本部安全推進部長 平成18年6月 同社取締役兼常務執行役員鉄道本部副本部長、鉄道本部安全推進部長 平成20年6月 同社代表取締役副社長兼執行役員鉄道本部長 平成24年6月 大阪ターミナルビル株式会社代表取締役社長 平成26年6月 当社取締役副会長 平成27年6月 当社代表取締役社長兼執行役員 現在に至る (重要な兼職の状況) 株式会社ジェイアール西日本ビルト取締役	12,000株
2	上田 信二 昭和26年2月2日生	昭和49年4月 日本国有鉄道入社 平成17年7月 当社取締役兼常務執行役員建築本部長 平成21年6月 当社取締役兼専務執行役員建築本部長 平成24年6月 当社代表取締役副社長兼執行役員建築本部長 平成27年6月 当社代表取締役建築担当 現在に至る (重要な兼職の状況) 株式会社ジェイアール西日本ビルト代表取締役社長	9,000株

候補者番号	氏名 生年月日	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
3	杉木 孝行 昭和30年4月19日生	昭和53年4月 日本国有鉄道入社 平成18年6月 西日本旅客鉄道株式会社大阪工事事務所長 平成21年7月 当社出向 当社取締役兼常務執行役員土木支店長 平成22年6月 西日本旅客鉄道株式会社執行役員広島支社長 平成25年6月 当社取締役兼常務執行役員土木本部長 平成27年6月 当社取締役兼常務執行役員東京事務所長、営業担当（社長特命事項） 現在に至る	8,000株
4	三浦 勝義 昭和29年6月2日生	昭和53年4月 日本国有鉄道入社 平成18年6月 西日本旅客鉄道株式会社大阪支社次長 平成21年7月 同社大阪工事事務所長 平成23年6月 同社執行役員金沢支社長 平成25年6月 当社取締役兼常務執行役員経営管理室長 平成27年6月 当社取締役兼常務執行役員土木本部長、品質環境部長、土木担当 現在に至る	8,000株
5	江本 達哉 昭和29年11月10日生	昭和55年4月 日本国有鉄道入社 平成13年10月 西日本旅客鉄道株式会社鉄道本部駅業務部マネジャー 平成15年6月 同社開発本部勤務（大阪ターミナルビル株式会社出向） 平成21年12月 大阪ターミナルビル株式会社常務取締役 平成24年6月 当社常務執行役員建築支店副支店長 平成25年6月 当社常務執行役員建築支店長 平成27年6月 当社取締役兼常務執行役員建築本部長 現在に至る	8,000株

候補者番号	氏名 生年月日	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
6	鈴木 誠 昭和25年10月7日生	昭和44年4月 当社入社 平成18年9月 当社執行役員名古屋支店長 平成20年6月 当社執行役員建築支店長 平成22年6月 当社常務執行役員建築支店長 平成24年6月 当社取締役兼常務執行役員建築支店長 平成25年6月 当社取締役兼常務執行役員建築本部副本部長 現在に至る	8,000株
7	市川 弘 昭和26年7月20日生	昭和50年4月 当社入社 平成22年6月 当社土木支店副支店長 平成23年7月 当社和歌山支店長 平成24年6月 当社執行役員土木支店副支店長 平成25年1月 当社執行役員土木支店長 平成25年6月 当社取締役兼執行役員土木支店長 平成26年6月 当社取締役兼常務執行役員土木支店長 現在に至る	8,000株
8	峯本 忠治 昭和30年3月17日生	昭和52年4月 当社入社 平成20年6月 当社建築本部建築営業部長 平成24年11月 当社経営管理室副室長 平成25年6月 当社執行役員経営管理室副室長 平成26年6月 当社取締役兼執行役員経営管理室副室長（人事、経理担当） 平成27年6月 当社取締役兼執行役員経営管理室統括副室長（人事、経理担当）、三田研修センター準備室長（現 技術研修センター長） 現在に至る	5,000株
9	武上 康介 昭和33年5月9日生	昭和57年4月 日本国有鉄道入社 平成16年6月 西日本旅客鉄道株式会社岡山支社次長 平成20年6月 同社鉄道本部施設部管理課勤務（広成建設株式会社出向） 平成25年7月 同社鉄道本部施設部企画課勤務（社団法人日本鉄道施設協会出向） 平成27年6月 当社出向 当社取締役兼執行役員線路本部長 現在に至る	0株

候補者番号	氏名 生年月日	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
10	半田 真一 昭和34年11月14日生	昭和57年4月 日本国有鉄道入社 平成21年12月 西日本旅客鉄道株式会社秘書室担当部長 平成22年12月 同社総合企画本部担当部長 平成23年6月 同社監査部長 平成24年6月 同社執行役員和歌山支社長 平成26年6月 同社執行役員鉄道本部施設部長、当社取締役 現在に至る (重要な兼職の状況) 西日本旅客鉄道株式会社執行役員鉄道本部施設部長	0株
11	土田 克己 昭和31年3月30日生	昭和54年4月 日本国有鉄道入社 平成13年10月 西日本旅客鉄道株式会社建設工事事部マネジャー 平成16年6月 同社建設工事事部担当部長 平成23年6月 同社技術理事建設工事事部副部長 平成26年6月 同社執行役員建設工事事部長、当社社外取締役 現在に至る (重要な兼職の状況) 西日本旅客鉄道株式会社執行役員建設工事事部長	0株
※ 12	荻野 浩平 昭和31年1月9日生	昭和55年4月 日本国有鉄道入社 平成15年6月 西日本旅客鉄道株式会社総合企画本部担当部長 平成19年6月 同社鉄道本部駅営業部長 平成21年6月 同社執行役員金沢支社長 平成23年6月 同社執行役員建設工事事部長、当社社外取締役 平成26年6月 同社常務執行役員新幹線管理本部長 現在に至る	0株
※ 13	中村 圭二郎 昭和35年7月10日生	昭和60年4月 日本国有鉄道入社 平成19年7月 西日本旅客鉄道株式会社新幹線管理本部次長 平成23年6月 同社新幹線管理本部副本部長 平成24年6月 同社執行役員新幹線管理本部長 平成26年6月 同社執行役員岡山支社長 現在に至る (重要な兼職の状況) 西日本旅客鉄道株式会社執行役員岡山支社長	0株

- (注) 1. ※は新任候補者であります。
2. 上田信二氏が代表取締役社長を務める株式会社ジェイアール西日本ビルトは当社と工事の請負取引に係る競業関係にあります。なお、その他の候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

(社外取締役を置くことが相当でない理由)

当社には、社外監査役が2名おり、その2名が取締役会へ出席し必要な意見を述べており、十分な監査体制が整っていること、また、専門スタッフによる内部監査体制や財務にかかる内部統制システムも整備していることから、経営監督体制は十分に確保されております。

併せて、当社は建設工事及び軌道工事の請負等を主要事業としておりますが、受注高・売上高においても、西日本旅客鉄道株式会社から高い割合を占めており、当社の事業運営においては、鉄道業に精通し、深い業務知識・経験等を有することが必要と考えております。そのような中で、当社は、社外取締役を設置するのではなく、西日本旅客鉄道株式会社の使用人等関係者が取締役に就任した方が、事業環境に対応した迅速かつ的確な意思決定を実現でき、また、各取締役の職務執行を実効的に監督できるものと考えております。

上記の理由から、社外取締役を設置した場合には、職務の重複や費用負担の増加を生じ、企業価値を損なうおそれが懸念されることから、当社は、本議案に関して、社外取締役候補者の上程をいたしておりません。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役 佐藤 武氏は、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1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、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。

氏名 生年月日	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
笹田 宗孝 昭和27年11月19日生	昭和50年4月 当社入社 平成20年6月 当社土木支店土木工事第二部長 平成23年6月 当社土木支店副支店長 平成24年6月 当社理事米子支店長 平成25年6月 当社執行役員米子支店長 現在に至る	3,000株

(注) 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。

以上

株主総会会場ご案内略図

会場 大阪市淀川区西中島三丁目9番15号
当社 2階会議室
電話 (06) 6195-6101 (代表)



交通案内

J R : 「新大阪」 駅下車徒歩約 8 分
地 下 鉄 : 「西中島南方」 駅下車徒歩約 4 分
阪急電鉄 : 「南方」 駅下車徒歩約 5 分