

令和5年6月13日

株主各位

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 荻野浩平

第82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82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して、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、令和5年6月27日（火曜日）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 | 令和5年6月28日（水曜日）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82期（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）事業報告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82期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2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および計算書類ならびに監査報告書謄本は、別添の「第82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。
 - ◎総会当日の受付開始時刻は午前9時を予定しております。
 - ◎発熱等をお感じになられる場合は、ご出席をご遠慮くださいますようお願い申し上げます。
 - ◎株主総会参考書類ならびに事業報告およ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（<https://www.daitetsu.co.jp/>）に掲載させていただきます。

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ります。また、当社は令和5年3月18日に創立80周年を迎えることができましたことから、記念配当を加え、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およびその総額

当社普通株式1株につき7円50銭（うち普通配当6円・記念配当1円50銭）

総額70,511,445円

③剰余金の配当が効力を生じる日

令和5年6月29日

2. その他の剰余金の処分

①増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 3,300,000,000円

②減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 3,300,000,000円

第2号議案 取締役2名選任の件

取締役 畑中克也氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、その補欠として取締役1名の選任と、経営の強化、充実を図るため1名の増員を含め、あわせて取締役2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	はんだ しんいち 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24年6月 西日本旅客鉄道株式会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 平成28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30年1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、鉄道本部施設部長 平成30年2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 令和元年6月 広成建設株式会社代表取締役社長 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	0株
2	たなか やすゆき 田中 靖幸 昭和48年2月10日生	平成8年4月 西日本旅客鉄道株式会社入社 平成23年6月 同社和歌山支社田辺保線区長 平成25年6月 同社和歌山支社総務企画課長 平成27年6月 同社鉄道本部施設部企画課担当課長 平成29年6月 同社鉄道本部施設部企画課勤務(当社出向) 当社企画部長 令和元年6月 同社近畿統括本部施設課担当課長 令和3年6月 同社鉄道本部施設部保線課長 現在に至る (重要な兼職の状況) 西日本旅客鉄道株式会社鉄道本部施設部保線課長	0株

- (注) 1. 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。
 2. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、令和5年度中に更新する予定です。当該保険契約により、被保険者が業務につき行った行為に起因して株主代表訴訟および第三者訴訟による損害賠償請求がなされた場合において、被保険者が負担することとなる損害賠償金および訴訟費用を補填することとしております。各候補者が取締役に就任した場合は当該保険契約の被保険者に含まれません。
 3. 半田真一氏は、令和5年6月26日付で広成建設株式会社の代表取締役社長を退任予定であります。
 4. 田中靖幸氏は、令和5年6月1日付で西日本旅客鉄道株式会社鉄道本部新幹線本部新幹線施設部長に就任予定であり、就任された場合は重要な兼職事項に該当いたします。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役 江尻憲昭氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、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
のなか まさし 野中 雅志 昭和32年5月25日生	昭和56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執行役員東京本部副本部長 平成25年6月 同社執行役員金沢支社長 平成28年6月 西日本ジェイアールバス株式会社代表取締役副社長 平成29年6月 同社代表取締役社長 令和2年6月 株式会社J R西日本コミュニケーションズ代表取締役社長 現在に至る	0株

- (注) 1. 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. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、令和5年度中に更新する予定です。当該保険契約により、被保険者が業務につき行った行為に起因して株主代表訴訟および第三者訴訟による損害賠償請求がなされた場合において、被保険者が負担することとなる損害賠償金および争訟費用を補填することとしております。候補者が監査役に就任した場合は当該保険契約の被保険者に含まれません。
3. 野中雅志氏は、略歴に記載のとおり、経営等に係る豊富な経験・知識を有し、当社の社外監査役として職務を適切に遂行できるものと考え、社外監査役候補者とするものであります。
4. 野中雅志氏は、過去10年間当社の特定関係事業者の業務執行者であり、また過去2年間において特定関係事業者から報酬を受け取っております。
5. 野中雅志氏は、令和5年6月14日付で株式会社J R西日本コミュニケーションズの代表取締役社長を退任予定であります。

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 3 分
阪急電鉄 : 「南方」 駅下車徒歩約 5 分