

平成17年6月2日

株主各位

岐阜県大垣市久徳町100番地

太平洋工業株式会社

取締役社長 小川 信也

第81回定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、当社第81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、当日ご出席お差し支えの場合は、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参考書類および添付の第81期報告書をご検討くださいます。同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、ご押印のうえ、平成17年6月17日までに当社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17年6月18日(土)午前10時
2. 場 所 岐阜県大垣市久徳町100番地
太平洋工業株式会社 本社本館311会議室
3. 会議の目的事項
報告事項
 1. 第81期(平成16年4月1日から平成17年3月31日まで)連結貸借対照表および連結損益計算書ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第81期(平成16年4月1日から平成17年3月31日まで)営業報告書、貸借対照表および損益計算書報告の件
- 決議事項
 - 第1号議案 第81期利益処分案承認の件
 - 第2号議案 定款一部変更の件
議案の要領は、後記の「議決権の行使についての参考書類」に記載のとおりであります。
 - 第3号議案 取締役6名選任の件
 - 第4号議案 補欠監査役1名選任の件
 - 第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

以上

.....
当日ご出席の方は、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。

議決権の行使についての参考書類

1. 総株主の議決権の数

53,594個

2. 議案および参考事項

第1号議案 第81期利益処分案承認の件

当期の利益処分案は、別添の第81期報告書23頁に記載のとおりといたしたいと存じます。

当社は、株主のみなさまへの利益還元を重要な経営課題のひとつと認識しており、中・長期的視点での企業体質の充実・事業構造の変革を推進し、更なる発展を目指しております。

配当金につきましては、安定的・継続的な配当を基本に、当社ならびに当社グループの業績の状況や経営環境などを総合的に勘案して行う方針でございます。

この方針により、当期の利益配当金につきましては、株主各位の日頃のご支援におこたえするため、普通配当3円に創業75周年記念配当2円を加え、1株につき5円とさせていただきますと存じます。これにより、通期の配当金は、すでにお支払いしました中間配当金3円と合わせ、1株につき8円となります。

第2号議案 定款一部変更の件

1. 変更の理由

「電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律」（平成16年法律第87号）が平成17年2月1日に施行され、インターネットを利用した公告（電子公告）が認められました。つきましては、当社の公告の方法について電子公告によることができるよう現行定款第4条（公告の方法）につき所要の変更を行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

現 行 定 款	変 更 案
第1章 総 則	第1章 総 則
(公告の方法) 第4条 当会社の公告は、 <u>名古屋</u> 市で発行する <u>中部経済新聞</u> および <u>東京都</u> で発行する <u>日本経済新聞</u> に掲載しておこなう。	(公告の方法) 第4条 当会社の公告は、 <u>電子公告</u> によりおこなう。 <u>ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、</u> 中部経済新聞および日本経済新聞に掲載しておこなう。

第3号議案 取締役6名選任の件

現取締役全員5名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては経営体制を一層強化するため1名増員し、取締役6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。

候補者号	氏名 (生年月日)	略歴および他の会社の代表状況	(1)所有する当社株式数 (2)当社との特別の利害関係
1	近藤 静馬 (昭和11年1月2日)	昭和31年7月 当社入社 昭和61年3月 プレス製品事業部第二営業部長 平成3年4月 理事第一営業部長 平成5年6月 取締役営業企画室長 平成8年6月 専務取締役 平成13年4月 取締役副社長 平成16年6月 取締役会長 現在に至る	(1) 64,472株 (2) なし
2	小川 信也 (昭和22年9月8日)	昭和48年4月 トヨタ自動車工業(株)(現トヨタ自動車(株))入社 昭和56年1月 同社退社 昭和56年2月 当社入社 昭和58年6月 取締役購買部長 昭和60年6月 常務取締役 平成元年3月 専務取締役 平成2年2月 取締役副社長 平成8年6月 取締役社長 現在に至る	(1) 241,705株 (2) なし
3	浅井 重雄 (昭和15年4月28日)	昭和38年4月 トヨタ自動車工業(株)(現トヨタ自動車(株))入社 昭和63年2月 同社製品企画室主査(部長) 平成4年9月 同社第3開発センターチーフエンジニア 平成5年12月 同社退社 平成6年1月 当社入社 理事社長付 平成6年4月 理事技術開発部長 平成6年6月 常務取締役 平成8年6月 専務取締役 平成16年6月 取締役専務執行役員 現在に至る	(1) 52,000株 (2) なし

候補者号	氏名 (生年月日)	略歴および他の会社の代表状況	(1)所有する当社株式数 (2)当社との特別の利害関係
4	吉田守孝 (昭和16年8月23日)	昭和36年1月 当社入社 昭和63年3月 大阪営業所長(部長) 平成5年4月 太平洋汽門工業股份有限公司 出向(総経理) 平成11年4月 理事総合企画部長 平成11年6月 取締役総合企画部長 平成16年6月 取締役常務執行役員 現在に至る	(1) 23,000株 (2) なし
5	吉川逸雄 (昭和17年9月12日)	昭和41年3月 当社入社 昭和63年3月 企画室長(部長) 平成9年6月 理事第二事業部生産管理部長 平成11年6月 取締役制御機器事業部事業部長 平成16年6月 常務執行役員TPMS事業部事業部長 平成17年4月 常務執行役員営業本部本部長 現在に至る	(1) 23,000株 (2) なし
6	畑康則 (昭和20年9月25日)	昭和45年4月 当社入社 平成5年4月 東京支店長(部長) 平成10年4月 理事タイヤバルブ事業部副 事業部長 平成11年6月 取締役タイヤバルブ事業部 事業部長 平成16年6月 常務執行役員タイヤバルブ 事業部事業部長 平成17年4月 常務執行役員生産本部副本 部長、第二事業部事業部長 現在に至る	(1) 23,000株 (2) なし

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

法令の定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、予め補欠監査役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。補欠監査役候補者は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴および他の会社の代表状況	(1)所有する当社株式数 (2)当社との特別の利害関係
杉山 幹夫 (昭和2年7月31日)	平成元年6月 当社監査役 平成16年6月 当社補欠監査役 現在に至る 平成16年12月 ㈱岐阜新聞社取締役会長 現在に至る 平成16年12月 ㈱岐阜放送取締役会長 現在に至る	(1) 2,000株 (2) なし

第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって、取締役を退任されます佐野泰正氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈いたしたいと存じます。なお、その具体的金額、贈呈の時期および方法等は、取締役会にご一任願いたいと存じます。

佐野泰正氏の略歴は次のとおりであります。

氏名	略歴
佐野 泰正	平成11年6月 当社常務取締役 平成16年6月 当社取締役専務執行役員 現在に至る

以上

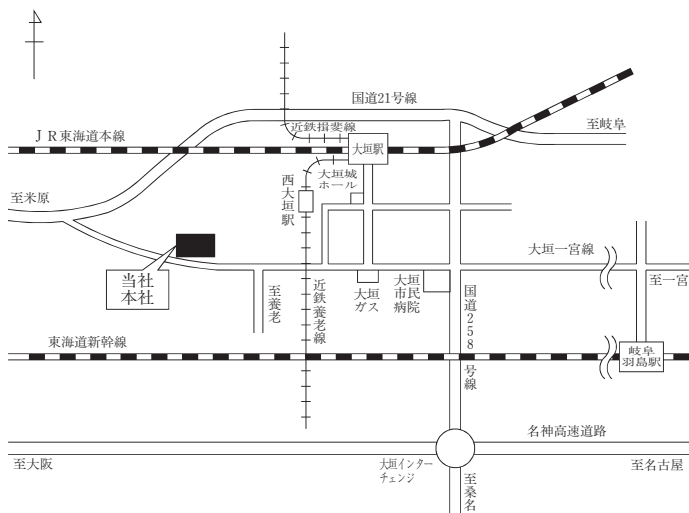
メ モ

株主総会会場ご案内図

岐阜県大垣市久徳町100番地

太平洋工業株式会社 本社本館311会議室

TEL (0584)91-1111(大代表)



交通のご案内

- JR東海道本線「大垣駅」からタクシーで約15分
- 名神高速道路「大垣インターチェンジ」から約20分
- 東海道新幹線「岐阜羽島駅」からタクシーで約35分