

証券コード 7250
平成25年5月30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89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89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案内申し上げます。

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のうえ、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、平成25年6月14日午後5時までに当社に到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成25年6月15日（土曜日）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89期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）事業報告および連結計算書類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の報告の件
 2. 第89期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）計算書類報告の件

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の配当の件
第2号議案 取締役7名選任の件
第3号議案 補欠監査役1名選任の件

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。
 - ・株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結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下記ウェブサイトに掲載させていただきます。
 - ・連結計算書類の連結注記表および計算書類の個別注記表につきましては、法令および当社定款第14条の規定に基づき、インターネット上の当社下記ウェブサイトに掲載していますので、招集ご通知の添付書類には、記載していません。会計監査人、監査役会が監査した連結計算書類、計算書類は、招集ご通知の添付書類に記載の各書類のほか、下記ウェブサイトに掲載している連結注記表および個別注記表となります。

当社ウェブサイト

<http://www.pacific-ind.co.jp/investor/meeting>

株主総会参考書類

第1号議案 剰余金の配当の件

剰余金の配当につきましては、安定的な配当の継続を基本に、業績および配当性向等を総合的に勘案し、株主のみなさまのご期待にお応えしていきたいと考えております。

内部留保につきましては、企業価値の向上ならびに株主利益を確保するため、より一層の企業体質の強化・充実を図るための投資に充当し、今後の事業展開に役立ててまいります。

この方針により、当期の期末配当金につきましては、株主のみなさまの日頃のご支援にお応えするため、以下のとおりといたしたいと存じます。

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 株主に対する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株につき金6円 総額323,304,048円

(注) 中間配当を含めた当事業年度の年間配当は、1株につき金11円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年6月17日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役全員（7名）は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役7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 当社株式数
1	おがわ しんや 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 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 (現任)	246,705株
2	すずき ちかし 鈴木 千可司 (昭和21年10月31日)	昭和44年4月 当社入社 平成15年4月 理事 平成16年6月 執行役員 平成19年6月 常務執行役員 平成20年6月 取締役常務執行役員 平成21年6月 取締役専務執行役員 平成23年6月 取締役副社長、社長補佐、管理企画部門担当 (現任)	40,900株
3	おおば まさはる 大庭 正晴 (昭和26年4月1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 平成12年1月 同社第3シャシー設計部長 平成17年1月 同社レクスサスシャシー設計部長 平成18年1月 当社へ出向 当社理事 平成18年4月 当社常務執行役員 平成18年6月 トヨタ自動車(株)退社 取締役常務執行役員 平成19年6月 取締役専務執行役員 平成23年6月 取締役専務執行役員、TPMS事業部事業部長、 危機管理担当 (現任) (重要な兼職の状況) PACIFIC INDUSTRIES EUROPE NV/SA 代表取締役社長	33,000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 当社株式数
4	いし づか たか ゆき 石 塚 隆 行 (昭和23年12月16日)	昭和48年 5月 当社入社 平成16年 6月 執行役員 平成19年 6月 常務執行役員 平成20年 6月 取締役常務執行役員 平成21年 6月 取締役専務執行役員 平成23年 1月 取締役専務執行役員、第一事業部事業部長、 原価担当（現任） （重要な兼職の状況） 太平洋産業(株) 代表取締役社長	21,000株
5	すず き かつ や 鈴 木 克 也 (昭和30年8月26日)	昭和54年 4月 トヨタ自動車工業(株)（現トヨタ自動車(株)）入社 平成14年 1月 同社堤工場車体部長 平成15年 1月 同社プレス生技部長 平成17年 1月 同社田原工場車体部長 平成21年 1月 当社へ出向 当社常務執行役員 平成21年 6月 トヨタ自動車(株)退社 取締役常務執行役員 平成23年 6月 取締役常務執行役員、技術企画部門担当、 第一事業部副事業部長、品質保証・QMS担当 （現任）	14,000株
6	くろ かわ ひろし 黒 川 博 (昭和19年6月28日)	平成 3年 4月 岐阜経済大学経済学部教授 平成 7年 4月 岐阜経済大学経営学部教授 平成13年12月 岐阜経済大学経営学部長 平成15年 2月 岐阜経済大学学長 平成22年 6月 当社取締役（現任） 平成24年 4月 岐阜大学非常勤講師（現任） 平成25年 4月 岐阜県立看護大学非常勤講師（現任）	0株
* 7	もし の つね なが 若 野 恒 永 (昭和25年5月11日)	昭和49年 4月 当社入社 平成18年 4月 理事 平成19年 6月 執行役員 平成23年 6月 常務執行役員、管理企画部門副担当、 企業倫理・企画・総務・経理・人事・安全・ 環境・EMS担当（現任）	21,000株

(注)1.各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.*は新任取締役候補者であります。

3.黒川博氏は、社外取締役の候補者であります。なお、黒川博氏は、東京証券取引所および名古屋証券取引所の定める独立役員として各取引所に届け出ており、原案どおり選任された場合、引き続き独立役員となる予定であります。

4.社外取締役候補者の選任理由および社外取締役として職務を適切に遂行できると当社が判断した理由

黒川博氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、長年にわたり大学の経営学部教授を務められた経験を持ち、経営に関する専門的な知識・経験等を有していることから社外取締役として選任をお願いするものであります。

5.社外取締役との責任限定契約について

当社は、社外取締役との間で、当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨定款で定めております。黒川博氏の選任が承認された場合、社外取締役就任時に、損害賠償責任の限度額を、金2百万円以上であらかじめ定めた金額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする旨の責任限定契約を締結する予定であります。

6.黒川博氏の当社の社外取締役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって3年となります。

第3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、あらかじめ補欠監査役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)	略歴および重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
きん じょう とし お 金城 俊夫 (昭和7年8月9日)	昭和63年4月 岐阜大学農学部長 平成7年6月 岐阜大学学長 平成13年5月 岐阜大学名誉教授(現任) 平成13年7月 (財)岐阜県研究開発財団理事長 平成14年6月 当社監査役	0株

(注)1.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.金城俊夫氏は、補欠社外監査役の候補者であります。

3.補欠社外監査役候補者の選任理由および社外監査役として職務を適切に遂行できると当社が判断した理由

金城俊夫氏は、長年にわたり当社社外監査役を務めた経験を持ち、その豊富な経験と高い見識から、補欠社外監査役として選任をお願いするものであります。

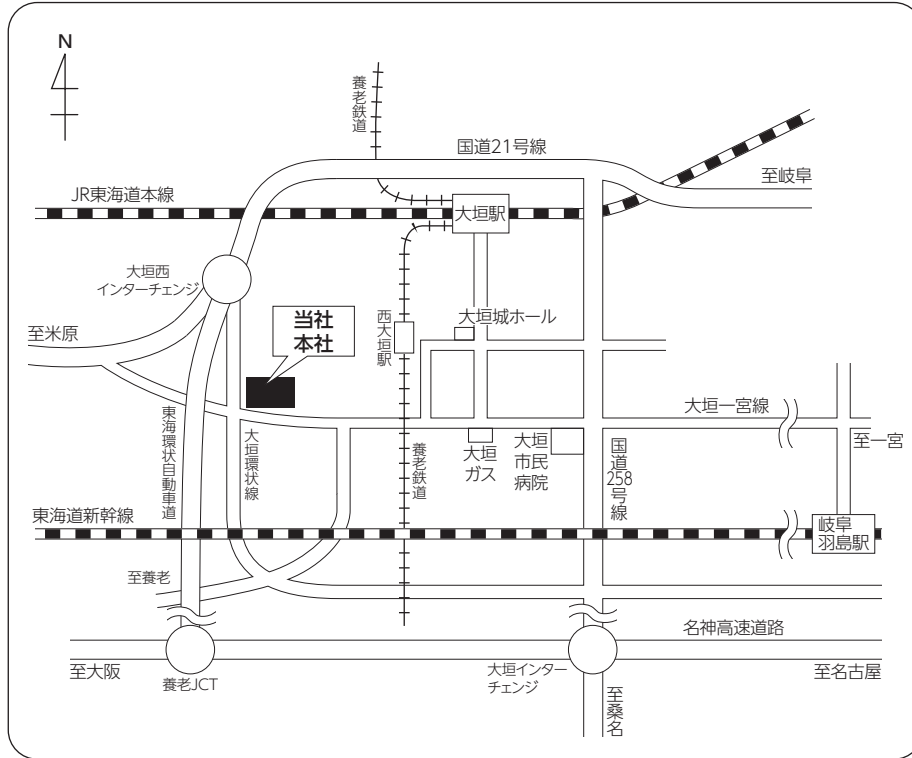
4.社外監査役との責任限定契約について

当社は、社外監査役との間で、当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨定款で定めております。金城俊夫氏の選任が承認された場合、社外監査役就任時に、損害賠償責任の限度額を、金2百万円以上であらかじめ定めた金額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする旨の責任限定契約を締結する予定であります。

以上

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10分
- 東海道新幹線「岐阜羽島駅」からタクシーで約35分
- 東海環状自動車道「大垣西インターチェンジ」から約3分
- 名神高速道路「大垣インターチェンジ」から約20分