

株 主 各 位

大阪府寝屋川市木田元宮1丁目1番1号

株式会社エクセディ

取締役社長 清水春生

第61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あげます。

さて、当社第61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あげます。

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、2011年6月27日（月曜日）午後5時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あげます。

敬 具

記

1. 日 時 2011年6月28日（火曜日）午前10時
2. 場 所 大阪府寝屋川市木田元宮1丁目1番1号
当社 エクセディホール

3. 目的事項

- 報告事項
1. 第61期（2010年4月1日から2011年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類報告の件
 2. 会計監査人及び監査役会の第61期連結計算書類監査結果報告の件

決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役8名選任の件
第3号議案 監査役3名選任の件

以 上

〔なお、招集通知に添付すべき事業報告、連結計算書類、計算書類及び監査報告書は別添の「第61期ご報告」（1頁から30頁まで）に記載のとおりであります。〕

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あげます。

なお、株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及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（アドレス <http://www.exedy.com>）に掲載させていただきます。

株主総会参考書類

第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、当期の業績及び今後の事業展開等を勘案いたしまして、以下のとおりといたしたいと存じます。

1. 期末配当金に関する事項

(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社株式1株につき金30円00銭

総額 1,449,171,060円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

2011年6月29日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 3,000,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 3,000,000,000円

第2号議案 取締役8名選任の件

現在の取締役全員（8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8名の選任をお願いするものであります。

なお、夏目美喜雄氏は、社外取締役の候補者であります。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者 番号	ふ り が な 氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社 株式の数
1	し みず はる お 清 水 春 生 (1947年1月7日生)	1970年2月 当社入社 1994年6月 取締役 1996年6月 営業本部長 1999年6月 常務取締役 2002年6月 専務取締役 2006年6月 代表取締役社長（現在に至る）	13,900株
2	てら だ えつ じ 寺 田 悦 次 (1945年7月26日生)	1968年4月 当社入社 1998年6月 取締役 2002年6月 常務取締役、上野事業所長 2002年11月 生産技術本部長 2005年6月 専務取締役 2008年10月 代表取締役（現在に至る） 2009年6月 取締役専務執行役員（現在に至る）	9,207株
3	まさ おか ひさ やす 政 岡 久 泰 (1949年8月8日生)	2000年10月 当社入社 2001年6月 取締役 2002年6月 管理本部長 2004年6月 常務取締役 2009年6月 取締役常務執行役員 2010年4月 取締役専務執行役員（現在に至る） 2011年4月 グローバル戦略本部長（現在に至る）	8,400株

候補者 番号	ふ り が な 氏 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社 株式の数
4	まつ だ まさ ゆき 松 田 雅 之 (1951年6月27日生)	1974年4月 当社入社 2002年6月 取締役 2004年6月 営業本部長 2005年6月 常務取締役 2005年7月 調達本部長 2009年4月 技術開発本部長（現在に至る） 2009年6月 取締役常務執行役員 2010年4月 取締役専務執行役員（現在に至る） 2011年2月 調達本部長（現在に至る）	6,800株
5	ひさ かわ ひで ひと 久 川 秀 仁 (1955年1月24日生)	1978年4月 当社入社 2006年6月 取締役 海外ビジネス担当（現在に至る） 2009年4月 営業本部長（現在に至る） 2009年6月 取締役常務執行役員 2011年4月 取締役専務執行役員（現在に至る）	3,700株
6	しん とう かつ み 神 藤 克 己 (1952年4月4日生)	1978年4月 当社入社 2002年6月 取締役 2005年1月 MT事業部長 2006年6月 常務取締役 2007年2月 A T事業部長 2007年6月 上野事業所長 2009年6月 取締役常務執行役員（現在に至る） 2010年4月 生産管理本部長（現在に至る）	7,100株
7	み うら ひで き 三 浦 秀 喜 (1949年1月14日生)	1969年9月 当社入社 2004年6月 取締役、技術本部長 2005年7月 技術開発本部長 2009年4月 原価低減本部長 2009年6月 上級執行役員 2010年4月 常務執行役員（現在に至る） 品質保証本部長（現在に至る） 2010年6月 取締役（現在に至る） 2011年2月 生産技術本部長（現在に至る）	4,000株

候補者番号	ふりがな氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社株式の数
8	なつめ みきお 夏目 美喜雄 (1941年1月20日生)	1963年4月 新川工業㈱ (現アイシン精機㈱) 入社 1991年6月 アイシン精機㈱取締役 1995年6月 同社常務取締役 1997年6月 同社専務取締役 2001年6月 同社代表取締役副社長 2002年6月 当社取締役 (現在に至る) 2005年6月 アイシン精機㈱代表取締役副会長 2007年6月 同社相談役 (現在に至る)	5,000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. 夏目美喜雄氏を社外取締役候補者とした理由
自動車部品業界における経営者としての豊富な知見により、経営陣の一層の強化と取締役会による監督機能の充実を図ることができると判断し、候補者とししました。
3. 夏目美喜雄氏の当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって9年となります。
4. 当社と夏目美喜雄氏との間で、定款の規定に基づく責任限定契約を締結しております。また、本議案が原案どおり承認可決され同氏が再任された場合は、契約を継続する予定であります。
- その契約の内容の概要は、次のとおりであります。
- (1) 社外取締役が、当社に対して損害賠償責任を負う場合、損害賠償責任の限度額を会社法第425条が規定する最低責任限度額とする。
- (2) 上記の賠償責任の限定は、社外取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときに限られる。

第3号議案 監査役3名選任の件

本総会終結の時をもって監査役澤田直章氏、岡田孝次氏、山崎武徳氏は任期満了となりますので、監査役3名の選任をお願いするものであります。

なお、岡田孝次氏、山崎武徳氏は、社外監査役の候補者であります。

本議案につきましては、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。

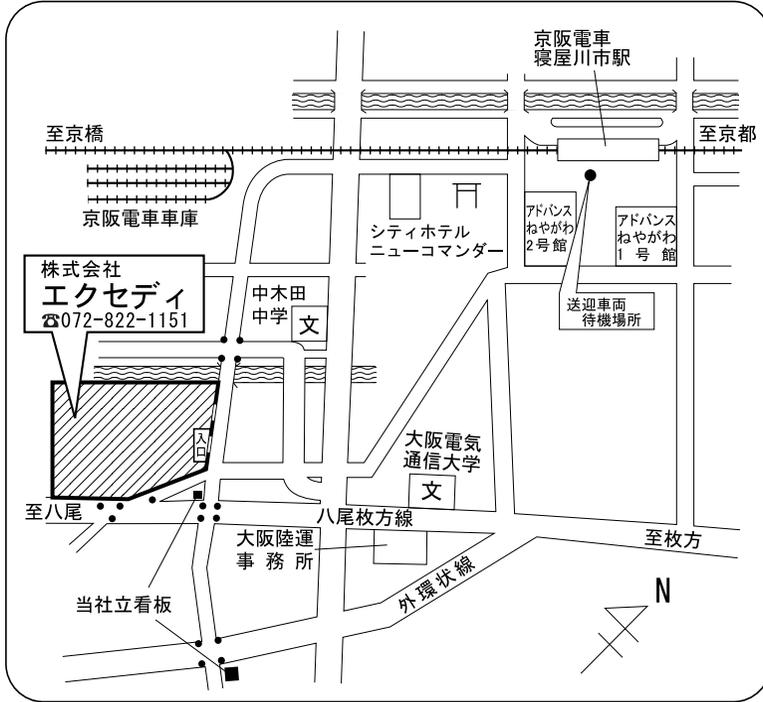
候補者番号	ふりがな氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する当社株式の数
※ 1	すぎやま しげる 杉山 茂 (1950年3月31日生)	1972年4月 当社入社 1996年11月 営業本部海外事業室長 2006年3月 エクセディベトナム社長 2010年10月 監査役付き (現在に至る)	1,150株

候補者番号	ふりがな氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する当社株式の数
2	おかだこうじ氏 (岡田孝次) (1939年2月12日生)	1971年12月 会計士補 1976年3月 公認会計士岡田孝次事務所開業 (現在に至る) 1982年6月 当社会計監査人に就任 2003年6月 当社会計監査人を退任 2004年6月 当社監査役(現在に至る)	2,500株
3	やまさきたけのり氏 (山崎武徳) (1940年4月18日生)	1967年4月 司法修習生 1969年4月 弁護士登録、第一法律事務所所属 (現在に至る) 1999年6月 日本科学冶金株式会社 社外監査役 (現在に至る) 2006年6月 当社監査役(現在に至る)	700株

- (注) 1. ※印は、新任の監査役候補者であります。
2. 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。
3. 岡田孝次氏及び山崎武徳氏を、社外監査役候補者とした理由及び社外監査役候補者がある職務を適切に遂行することができる当社が判断した理由
- (1) 岡田孝次氏は、公認会計士の資格を持ち、会計の専門家として、当社取締役の職務の執行につき提言・助言を受けることができると判断し候補者となりました。
 - (2) 山崎武徳氏は、弁護士の資格を持ち、法律の専門家として、当社取締役の職務の執行につき提言・助言を受けることができると判断し候補者となりました。
4. 岡田孝次氏の当社社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって7年、山崎武徳氏の当社社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって5年となります。
5. 当社と岡田孝次氏及び山崎武徳氏の間で、定款の規定に基づく責任限定契約をそれぞれ締結しております。また、本議案が原案どおり承認可決され両氏が再任された場合は、契約を継続する予定であります。
- その契約の内容の概要は、次のとおりであります。
- (1) 社外監査役が、当社に対して損害賠償責任を負う場合、損害賠償責任の限度額を会社法第425条が規定する最低責任限度額とする。
 - (2) 上記の賠償責任の限定は、社外監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときに限られる。

以 上

株主総会会場ご案内図



(注) 寝屋川市駅前（東口）より送迎車両が午前9時30分から運行いたしますのでご利用ください。

（最終9時50分発）

寝屋川市駅より徒歩およそ20分