

# 株主各位

大阪市西区北堀江三丁目9番10号

**丸一鋼管株式会社**

取締役社長 吉村 貴典

## 第83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83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上げます。

なお、当日ご出席願えない場合には、書面（議決権行使書）またはインターネット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。同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえご返送いただくか、当社の指定する議決権行使サイト (<http://www.evotep.jp/>) において賛否を入力されるか、いずれかの方法により、平成29年6月22日（木曜日）午後5時10分までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成29年6月23日（金曜日）午前10時
2. 場 所 大阪市中央区難波五丁目1番60号  
スイスホテル南海大阪8階「浪華」の間

### 3. 目的事項

- 報告事項**
1. 第83期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告、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報告の件
  2. 第83期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類報告の件

### 決議事項

- |       |           |
|-------|-----------|
| 第1号議案 | 取締役6名選任の件 |
| 第2号議案 | 監査役1名選任の件 |

#### 4. 招集にあたっての決定事項

- ① インターネットにより議決権を複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使の内容として取り扱います。
- ② インターネットと書面（議決権行使書）の両方で議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権の行使を有効な議決権行使の内容として取り扱います。

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。

\* 法令および当社定款第15条に基づき、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をインターネット上の当社ウェブサイト(<http://www.maruichikokan.co.jp/>)に掲載しておりますので、本招集ご通知には記載しておりません。なお、本招集ご通知の添付書類は、監査報告を作成するに際し、監査役および会計監査人が監査した対象の一部であります。

\* 株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類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(<http://www.maruichikokan.co.jp/>)に掲載させていただきます。

## 【インターネットによる議決権行使のお手続きについて】

インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、行使していただきますようお願い申し上げます。

当日ご出席の場合は、書面（議決権行使書）またはインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

### 記

#### 1. 議決権行使サイトについて

- (1) インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォンまたは携帯電話から、当社の指定する議決権行使サイト（<http://www.evotep.jp/>）にアクセスしていただくことによつてのみ実施可能です。（ただし、毎日午前2時から午前5時まででは取り扱ひを休止します。）
- (2) パソコン、スマートフォンまたは携帯電話による、インターネットのご利用環境やご加入のサービス、ご使用の機種によっては、議決権行使サイトがご利用できない場合があります。
- (3) インターネットによる議決権行使は、平成29年6月22日（木曜日）の午後5時10分まで受け付けいたしますが、お早めに行使していただき、ご不明な点などがございましたらヘルプデスクへお問い合わせください。

#### 2. インターネットによる議決権行使方法について

- (1) 議決権行使サイト（<http://www.evotep.jp/>）において、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」および「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従つて賛否をご入力ください。
- (2) 株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。
- (3) 株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」および「仮パスワード」をご通知いたします。

3. 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について  
議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主様のご負担となります。また、携帯電話などをご利用の場合は、パケット通信料・その他携帯電話など利用による料金が必要になりますが、これらの料金も株主様のご負担となります。

<機関投資家の皆様へ>

議決権行使の方法として、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただけます。

以 上

システム等に関するお問い合わせ  
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）  
・電話 0120-173-027（受付時間 9:00～21:00、通話料無料）

# 株主総会参考書類

## 議案および参考事項

### 第1号議案 取締役6名選任の件

取締役全員（6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、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。

| 候補者番号                                                                                                                                                                 | 氏名<br>(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                                                                                                                                                                     | すずきひろゆき<br>鈴木博之<br>(昭和21年2月7日生) | 昭和55年8月 当社入社<br>昭和58年6月 当社取締役<br>平成2年6月 当社常務取締役営業部長<br>西部地区営業管掌<br>平成9年6月 当社専務取締役<br>東部地区管掌<br>平成11年6月 当社代表取締役副社長<br>社長補佐<br>平成15年4月 当社代表取締役社長<br>平成15年6月 当社代表取締役社長<br>社長執行役員<br>平成25年6月 当社代表取締役会長兼CEO<br>会長執行役員<br>(現在に至る)<br><br>(重要な兼職の状況)<br>丸一鋼販株式会社代表取締役社長<br>九州丸一鋼管株式会社代表取締役社長<br>マルイチ・サン・スチール・ジョイント・ストック・カンパニー会長<br>一般社団法人関西経済同友会代表幹事 | 85,173株     |
| <p><b>【取締役候補者とした理由】</b><br/>長年にわたり当社の経営を担っており、平成15年から平成25年まで代表取締役社長を務め、現在は代表取締役会長兼CEOとしての職務に従事し、当社における豊富な業務経験、経営全般およびグローバルな事業経営に関する知見を有していることから、引き続き取締役候補者いたしました。</p> |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |

| 候補者番号                                                                                                                                           | 氏名<br>(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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2                                                                                                                                               | <p style="text-align: center;">よし むら よし のり<br/>吉 村 貴 典<br/>(昭和32年6月16日生)</p> | <p>昭和56年3月 当社入社<br/> 平成9年6月 当社取締役<br/> 平成15年6月 当社取締役退任<br/> 執行役員特品事業部長<br/> 平成17年6月 当社取締役常務執行役員<br/> 特品事業部長<br/> 平成18年4月 当社取締役常務執行役員<br/> 社長補佐・生産/技術部門<br/> 西部地区工場管掌<br/> 特品事業部長<br/> 平成20年6月 当社取締役専務執行役員<br/> 社長補佐・生産/技術部門<br/> 特品事業部長<br/> 平成21年4月 当社取締役専務執行役員<br/> 社長補佐・生産/技術部門<br/> 特品事業部管掌<br/> 平成22年6月 当社取締役専務執行役員<br/> 社長補佐・生産/技術部門<br/> 特品事業部管掌<br/> LSB事業管掌<br/> 平成23年6月 当社代表取締役<br/> 副社長執行役員<br/> 社長補佐・生産/技術部門<br/> 特品事業部管掌<br/> LSB事業管掌<br/> 平成25年6月 当社代表取締役社長兼COO<br/> 社長執行役員<br/> (現在に至る)</p> <p>(重要な兼職の状況)<br/> 四国丸一鋼管株式会社代表取締役社長</p> | 249,873株    |
| <p><b>【取締役候補者とした理由】</b><br/> 入社以来、主に生産・品質管理等技術部門に従事し、現在は代表取締役社長兼COOを務めており、当社における豊富な業務経験、経営全般およびグローバルな事業経営に関する知見を有していることから、引き続き取締役候補者となりました。</p> |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |

| 候補者番号                                                                                                                                           | 氏名<br>(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                                                                                                                                               | ほり かわ だい じ<br>堀 川 大 仁<br>(昭和26年4月6日生) | 昭和59年3月 当社入社<br>昭和62年6月 当社取締役東京事務所長<br>平成9年6月 当社常務取締役営業部長<br>平成13年6月 当社専務取締役<br>東部地区・中部地区管掌<br>平成15年6月 当社取締役副社長執行役員<br>社長補佐・営業部門<br>東部地区・中部地区管掌<br>平成18年4月 当社取締役副社長執行役員<br>社長補佐・営業部門<br>北海道地区管掌<br>平成25年6月 当社取締役副社長執行役員<br>営業部門担当<br>北海道地区管掌<br>平成26年8月 当社取締役副社長執行役員<br>営業部門担当<br>(現在に至る)<br><br>(重要な兼職の状況)<br>北海道丸一鋼管株式会社代表取締役社長<br>丸一金属制品(佛山)有限公司董事長 | 412,260株    |
| <p><b>【取締役候補者とした理由】</b><br/>入社以来、主に営業部門に従事し、現在は副社長執行役員営業部門担当を務めており、購買、販売の責任者として当社における豊富な業務経験およびグローバルな事業経営に関する知見を有していることから、引き続き取締役候補者いたしました。</p> |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| 4                                                                                                                                               | め ぐろ よし たか<br>目 黒 義 隆<br>(昭和28年1月5日生) | 昭和51年3月 当社入社<br>平成15年6月 当社執行役員<br>名古屋事務所長<br>平成18年4月 当社執行役員<br>名古屋事務所長<br>中部地区管掌<br>平成20年6月 当社執行役員東京事務所長<br>平成22年6月 当社取締役執行役員<br>東京事務所長<br>平成24年6月 当社取締役常務執行役員<br>東京事務所長<br>(現在に至る)                                                                                                                                                                    | 3,548株      |
| <p><b>【取締役候補者とした理由】</b><br/>入社以来、主に営業部門に従事し、現在は常務執行役員東京事務所長を務めており、お客様との取引関係における豊富な業務経験、営業推進・管理業務に関する知見を有していることから、引き続き取締役候補者いたしました。</p>          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                        | 氏 名<br>(生年月日)                                                               | 略歴、地位、担当および<br>重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 所有する当社<br>の株式の数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 5                                                                                                                                                                | <p style="text-align: center;">なか の けんじろう<br/>中 野 健二郎<br/>(昭和22年8月13日生)</p> | <p>昭和46年4月 株式会社住友銀行（現株式会<br/>社三井住友銀行）入行<br/>平成10年6月 同行取締役証券部長<br/>平成13年4月 株式会社三井住友銀行執行役<br/>員投資銀行統括部長<br/>平成14年6月 同行常務執行役員大阪本店営<br/>業本部長<br/>平成17年6月 同行専務取締役兼専務執行役<br/>員法人部門統括責任者<br/>平成18年4月 同行代表取締役兼副頭取執行<br/>役員<br/>平成20年4月 同行代表取締役副会長大阪駐<br/>在<br/>平成20年6月 当社監査役<br/>平成22年6月 京阪神不動産株式会社（現京<br/>阪神ビルディング株式会社）<br/>代表取締役社長<br/>平成25年6月 当社取締役（現任）<br/>平成28年6月 京阪神ビルディング株式会<br/>社取締役会長<br/>(現在に至る)<br/><br/>(重要な兼職の状況)<br/>京阪神ビルディング株式会社取締役会長<br/>レンゴー株式会社社外取締役<br/>エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社<br/>社外取締役（監査等委員）</p> | 0株              |
| <p><b>【社外取締役候補者とした理由】</b><br/>株式会社三井住友銀行および京阪神ビルディング株式会社での会社経営および国内外の経済・金融市場に関する豊富な知識と経験を有しており、当社取締役会の適切な意思決定および経営監督の実現に貢献いただけると判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。</p> |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |



| 候補者番号                                                                                                                                                     | 氏名<br>(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                                                                                                                                                         | うしのけんいちろう<br>牛野健一郎<br>(昭和23年9月10日生) | 昭和47年4月 丸紅株式会社入社<br>平成5年4月 MARUBENI TUBULARS INC. (ヒューストン) 社長<br>平成9年4月 丸紅株式会社鋼管部長<br>平成13年10月 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社鋼管本部長<br>平成15年4月 同社執行役員鋼管本部長<br>平成18年4月 同社取締役兼常務執行役員経営企画・人事総務本部長<br>平成19年4月 同社代表取締役副社長<br>平成21年4月 同社代表取締役社長<br>平成25年4月 同社相談役<br>平成26年4月 富安株式会社取締役相談役<br>平成28年6月 当社取締役<br>(現在に至る) | 0株          |
| <p><b>【社外取締役候補者とした理由】</b></p> <p>伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社での会社経営において培われた経営者としての高い見識と鉄鋼業界での長年の経験を有しており、当社取締役会の適切な意思決定および経営監督の実現に貢献いただけると判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。</p> |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |

- (注) 1. 各候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
2. 中野健二郎氏、牛野健一郎氏は、社外取締役候補者であります。なお、中野健二郎氏、牛野健一郎氏につきましては、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3. 社外取締役候補者に関する事項
- (1) 中野健二郎氏が社外取締役に就任してから、本総会終結の時をもって4年であります。なお、同氏は当社社外取締役就任前の5年間において当社社外監査役でありました。また、牛野健一郎氏が社外取締役に就任してから、本総会終結の時をもって1年であります。
- (2) 牛野健一郎氏は、平成25年4月まで当社の特定関係事業者（主要な取引先）である伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社の業務執行者でありました。
- (3) 当社は中野健二郎氏、牛野健一郎氏との間で、会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、金1,000万円または会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度として損害賠償責任を負担する内容の責任限定契約を締結しております。なお、本議案が承認された場合、本契約を継続する予定であります。
4. 各候補者が所有する当社の株式数には、平成29年3月31日時点の当社役員持株会における持分株式数を含めております。

## 第2号議案 監査役1名選任の件

監査役奥村萬壽雄氏は、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、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<br>(生年月日)                      | 略歴、地位および<br>重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                  | 所有する当社の株式の数 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| おくむらますお<br>奥村萬壽雄<br>(昭和22年11月8日生) | 昭和46年7月 警察庁入庁<br>平成13年5月 大阪府警察本部長<br>平成14年8月 警察庁警備局長<br>平成16年1月 警視総監<br>平成18年3月 財団法人全日本交通安全協会<br>(現一般財団法人全日本交通安全協会) 理事長<br>平成25年6月 公益財団法人日本道路交通情報センター理事長(現任)<br>平成25年6月 当社監査役<br>(現在に至る)<br><br>(重要な兼職の状況)<br>公益財団法人日本道路交通情報センター理事長<br>シャープ株式会社社外監査役<br>株式会社テレビ朝日ホールディングス社外取締役(監査等委員) | 0株          |

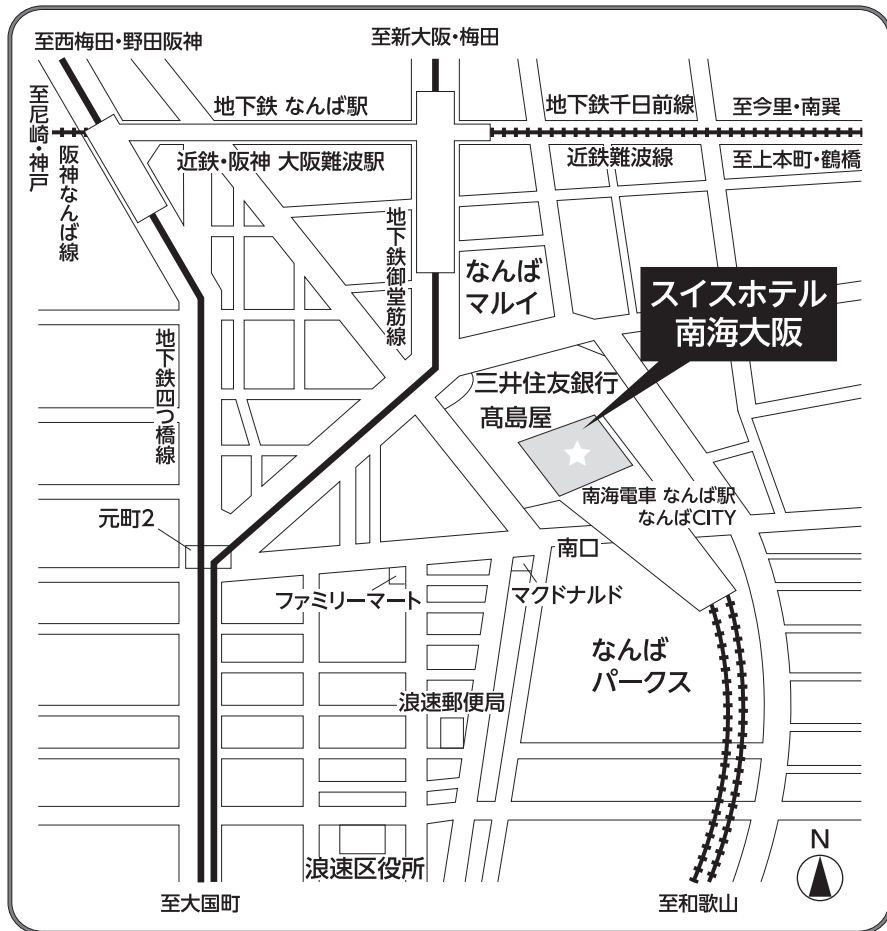
- (注) 1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 奥村萬壽雄氏は、社外監査役候補者であります。なお、奥村萬壽雄氏につきましては、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3. 社外監査役候補者に関する事項
- (1) 奥村萬壽雄氏を社外監査役候補者とした理由は次のとおりであります。
- 同氏は、長年警察等行政官庁や財団法人の職務に携わり、その経歴を通じて培われた豊富なキャリアと高い見識を当社の監査機能の強化に活かしていただくため、社外監査役として選任をお願いするものであります。また、奥村萬壽雄氏は過去に社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたしました。
- (2) 当社は奥村萬壽雄氏との間で、会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、金1,000万円または会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度として損害賠償責任を負担する内容の責任限定契約を締結しております。なお、本議案が承認された場合、本契約を継続する予定であります。
- (3) 奥村萬壽雄氏は監査役に就任してから、本総会終結の時をもって4年であります。

以上



# 株主総会会場ご案内図

会場 大阪市中央区難波五丁目1番60号  
スイスホテル南海大阪8階「浪華」の間



- ・南海電鉄なんば駅直結。(3階改札口より専用エスカレーター有)
- ・地下鉄御堂筋線・四つ橋線・千日前線なんば駅、近鉄・阪神大阪難波駅下車すぐ。(4番、5番出口)
- ・地下鉄御堂筋線利用により、JR新大阪駅からは15分、大阪駅(梅田駅)からは10分。

<お願い>当日は、ご来場者用の駐車場をご用意しておりませんので、誠に勝手ながらお車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

UD FONT

見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。



本紙は、植物油インキを  
使用しております。