

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84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84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 (<https://evote.tr.mufg.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30年6月25日（月曜日）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30年6月26日（火曜日）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84期（平成29年4月1日から平成30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84期（平成29年4月1日から平成30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7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 (<https://evote.tr.mufg.jp/>) にアクセスしていただくことによるのみ実施可能です。(ただし、毎日午前2時から午前5時までは取り扱いを休止します。)
- (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30年6月25日（月曜日）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 (<https://evote.tr.mufg.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、画面の案内に従っ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7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、コーポレートガバナンスの強化を図るため、社外取締役1名増員し、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<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（現任）<br>平成28年5月 一般社団法人関西経済同友会<br>代表幹事<br>平成30年5月 一般社団法人関西経済同友会<br>代表幹事退任<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 | 86,552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> | 251,052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>平成29年6月 当社取締役副社長執行役員<br>営業部門管掌<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>丸一金属製品(佛山)有限公司董事長 | 413,439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管掌を務めており、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                                                                                                                                               | めぐる 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)                                                                                                                                                                                                      | 4,659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</p> <p>平成10年 6 月 同行取締役証券部長</p> <p>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</p> <p>平成14年 6 月 同行常務執行役員大阪本店営<br/>業本部長</p> <p>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</p> <p>平成18年 4 月 同行代表取締役兼副頭取執行<br/>役員</p> <p>平成20年 4 月 同行代表取締役副会長大阪駐<br/>在</p> <p>平成20年 6 月 当社監査役</p> <p>平成22年 6 月 株式会社三井住友銀行代表取<br/>締役副会長退任</p> <p>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</p> <p>平成25年 6 月 当社取締役（現任）</p> <p>平成28年 6 月 京阪神ビルディング株式会社<br/>取締役会長<br/>(現在に至る)</p> <p>(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></p> <p>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 同社代表取締役社長退任<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><br/>           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> |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |

| 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 7                                                                                                                                                    | ※<br>ふじ おか ゆ か<br>藤 岡 由 佳<br>(昭和44年5月24日生) | 平成5年4月 関西テレビ放送株式会社<br>編成局 アナウンス部入社<br>平成11年4月 CS放送朝日ニュースター等<br>ニュースキャスター・サイマル<br>ルアカデミー会議通訳者養成<br>コース講師<br>平成20年9月 関西学院大学国際教育・協力<br>センター非常勤講師(現任)<br>平成21年4月 神戸女学院大学文学部英文学<br>科グローバル・スタディーズ<br>コース非常勤講師(現任)<br>平成22年4月 関西学院大学国際学部非常勤<br>講師(現任)<br>平成28年7月 藤岡金属株式会社代表取締役<br>社長<br>(現在に至る)<br>(重要な兼職の状況)<br>藤岡金属株式会社代表取締役社長<br>関西学院大学国際教育・協力センター非常勤講師<br>神戸女学院大学文学部英文学科グローバル・ス<br>タディーズコース非常勤講師<br>関西学院大学国際学部非常勤講師 | 0株          |
| <b>【社外取締役候補者とした理由】</b><br>豊富な海外経験において培われたグローバルな視点や深い知識および会社経営において培われた経営者としての高い見識を有しており、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。 |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |

- (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. ※の候補者は新任候補者であります。
3. 中野健二郎氏、牛野健一郎氏、藤岡由佳氏は、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。また、藤岡由佳氏につきましては、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であります。
4. 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、本總會終結の時をもって5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、本總會終結の時をもって2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。また、藤岡由佳氏が選任された場合、当社は同氏との間で、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する予定であります。

## 第2号議案 監査役1名選任の件

当社の監査役でありました矢野龍彦氏が平成30年1月16日逝去により退任いたしましたので、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。

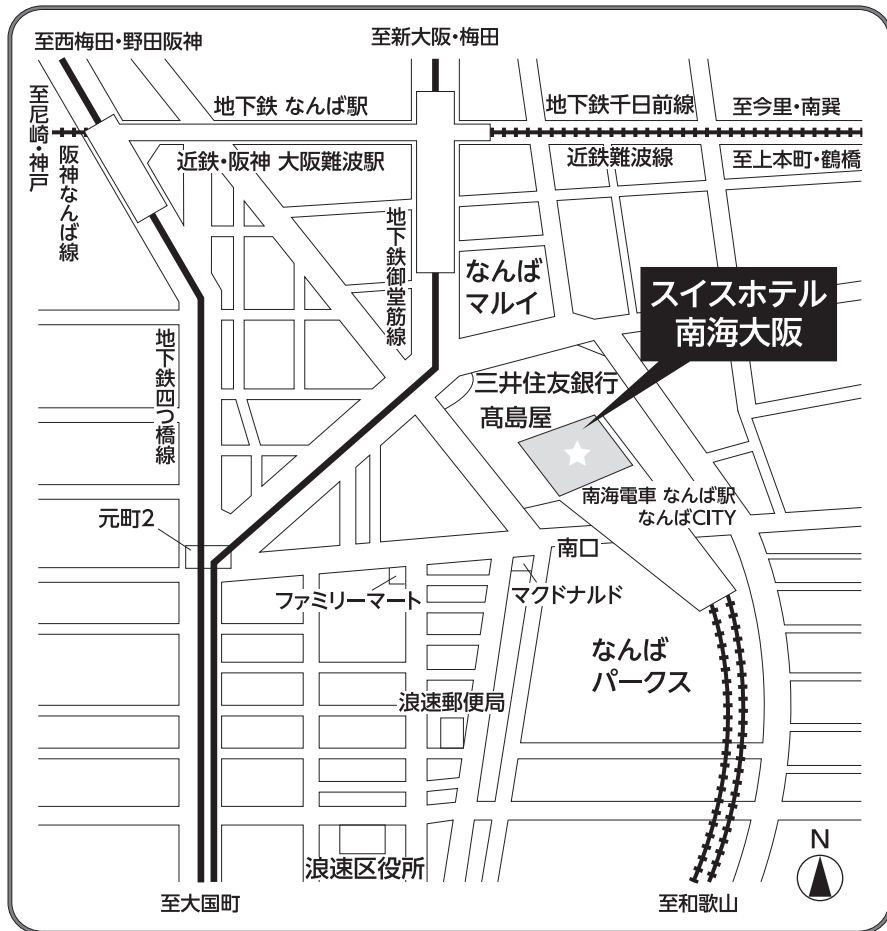
| 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                          | 略歴、地位および<br>重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 所有する当社の株式の数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ※<br>うお ゑみ りゅう た<br>魚 住 隆 太<br>(昭和23年2月24日生)                                                                                                          | 昭和46年4月 岩崎通信機株式会社入社<br>昭和50年4月 山本石油株式会社(現JFE商事石油販売株式会社)入社<br>昭和60年10月 朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社<br>平成元年3月 公認会計士登録<br>平成11年6月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)社員<br>平成15年6月 同社代表社員<br>平成16年4月 あずさサステナビリティ株式会社(現KPMGあずさサステナビリティ株式会社)代表取締役社長兼務<br>平成22年6月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)退職<br>平成22年7月 魚住隆太公認会計士事務所代表(現任)<br>平成25年6月 KPMGあずさサステナビリティ株式会社退職<br>平成25年7月 魚住サステナビリティ研究所代表<br>(現在に至る)<br>(重要な兼職の状況)<br>魚住隆太公認会計士事務所代表<br>魚住サステナビリティ研究所代表 | 0株          |
| <b>【社外監査役候補者とした理由】</b><br>有限責任 あずさ監査法人やKPMGあずさサステナビリティ株式会社において培った経営に関する高い見識や豊富な経験を有し、また、公認会計士として会計専門知識と豊富な経験を有しており、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。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |

- (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. ※の候補者は新任候補者であります。  
 3. 魚住隆太氏は、社外監査役候補者であります。また、魚住隆太氏につきましては、東京証券取引所の定めに基づく独立役員候補者であります。  
 4. 社外監査役候補者に関する事項  
 当社は魚住隆太氏との間で、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する予定です。

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。
- ・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。