

株 主 各 位

神奈川県相模原市緑区大山町2番10号  
**アイダエンジニアリング株式会社**  
取締役社長 会 田 仁 一

## 第77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77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くださいますと、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成24年6月27日（水曜日）午後6時までには到着するようにご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成24年6月28日（木曜日）午前10時30分
2. 場 所 神奈川県相模原市緑区大山町2番10号  
当社会議室  
（末尾の「株主総会会場のご案内」をご参照のうえ、ご来場ください。）
3. 目的事項  
報告事項
  1. 第77期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類報告の件
  2. 会計監査人および監査役会の第77期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）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1名選任の件
- 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

以上

---

### (お願い)

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。

### (お知らせ)

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すべき事項が生じた場合は、インターネット上の当社のウェブサイト (<http://www.aida.co.jp>) に修正後の事項を掲載させていただきます。

# 株主総会参考書類

## 議案および参考事項

### 第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、株主の皆様様の利益向上を経営上の重要課題の一つとして認識し、経営基盤の強化、企業品質の向上およびグローバルな事業展開により、企業価値の向上と1株当たり利益の継続的な増加に努めております。

利益配分に関しては、経営基盤の安定性および将来の事業展開等を総合的に勘案しつつ、連結株主資本配当率（DOE）も考慮して安定的な配当の継続を重視するとともに、各連結会計年度の連結業績に連動して、連結配当性向30%を目処に利益配分を行っていくことを基本方針としております。

内部留保資金につきましては、研究開発投資、生産合理化・品質向上のための設備投資およびグローバル事業の強化等に活用していく所存であります。

当期の配当金につきましては、1株につき普通配当14円とさせていただきたいと存じます。

### 期末配当に関する事項

#### (1) 配当財産の種類

金銭

#### (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14円

総額896,778,960円

#### (3) 剰余金の配当が効力を生ずる日

平成24年6月29日

## 第2号議案 取締役8名選任の件

本總會終結の時をもって、取締役会田仁一、中西直義、武井栄二、八木 隆、金村貞行、片岡博道、若林寛夫、山崎 猛の8氏が任期満了となりますので、取締役8名の選任をお願いいたしたいと存じます。

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	所有する株数 の株式数
1	あ い だ き み か ず 会 田 仁 一 (昭和26年12月13日生)	昭和51年12月 当社入社 昭和57年6月 取締役 平成元年9月 代表取締役(現職) 平成4年4月 取締役社長(現職) 平成13年4月 最高経営責任者 (CEO)(現職) 平成23年10月 開発本部長(現職)	1,439,726株
2	な か に し な お よ し 中 西 直 義 (昭和26年6月3日生)	昭和45年3月 当社入社 平成9年6月 取締役 平成12年5月 常務取締役 平成13年6月 取締役(現職) 平成22年1月 生産本部長 平成22年6月 事業執行責任者 (COO)(現職) 平成23年10月 副社長執行役員(現職) 平成24年3月 GCS推進室室長 (現職)  〈重要な兼職の状況〉 (株)アクセス代表取締役会長 アイダエンジニアリング (M)SDN. BHD. 会長 会田鍛压机床有限公司董事長	111,983株
3	た け い え い じ 武 井 栄 二 (昭和32年8月22日生)	昭和57年3月 当社入社 平成20年6月 取締役(現職) 平成22年6月 経営企画室長 平成23年10月 専務執行役員(現職)  〈重要な兼職の状況〉 アイダアメリカCORP. 会長 アイダS. r. l. 会長兼CEO アイダホンコンLTD. 会長兼社長	52,641株
4	や ぎ た か し 八 木 隆 (昭和29年2月27日生)	昭和52年3月 当社入社 平成15年10月 高速精密事業部長 平成16年2月 執行役員(現職) 平成20年6月 取締役(現職) 平成23年4月 高速精密プレス部長 平成23年12月 営業・サービス本 部副本部長(現職)	37,932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 社 会 的 株 式 数
5	かね むら さだ ゆき 金 村 貞 行 (昭和30年5月30日生)	昭和55年11月 大手興産(株) (現三菱マテリアル テクノ(株)入社 昭和63年7月 当社入社 平成21年2月 サービス事業本部長 平成21年6月 執行役員(現職) 平成22年1月 サービス本部長 平成23年6月 取締役(現職) 平成23年10月 営業・サービス本 部本部長(現職)	5,996株
6	かた おか ひろ みち 片 岡 博 道 (昭和33年9月18日生)	昭和54年1月 大阪中三菱自動車 販売(株)入社 昭和56年5月 当社入社 平成18年3月 汎用機プラント事 業部事業部長 平成18年10月 執行役員(現職) 平成23年4月 総務人事部長 平成23年6月 取締役(現職) 平成23年10月 管理本部長(現職) 平成23年10月 財務執行責任者 (CFO)(現職)	12,169株
7	やま ざき たける 山 崎 猛 (昭和14年3月16日生)	平成元年6月 (株)富士銀行取締役 平成13年6月 当社監査役 平成17年6月 当社常勤監査役 平成22年6月 当社取締役(現職)	19,398株
8	※おお いそ きみ お 大 磯 公 男 (昭和21年10月8日生)	平成12年7月 第一生命保険 (相)(現第一生命保 険(株)監査役 平成19年7月 同社代表取締役専 務執行役員 平成20年6月 当社監査役(現職) 平成22年7月 財団法人心臓血管研 究所理事長(現職)  <重要な兼職の状況> 財団法人心臓血管研究所理事長	0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. ※印は新任候補者であります。
3. 各候補者の所有する当社の株式数は、持株会での持分を合算して表示しております。
4. 大磯公男氏は、現在監査役在任中ではありますが、本総会終結の時をもって任期満了により退任する予定であります。
5. 山崎 猛氏および大磯公男氏は会社法施行規則第2条第3項第7号の社外取締役候補者であります。

6. 社外取締役候補者に関する特記事項は以下のとおりであります。

①社外取締役候補者の選任理由について

山崎 猛氏は、都市銀行の元役員としての幅広い見識を当社の経営に反映して頂くため、社外取締役として選任をお願いするものであります。大磯公男氏は、生命保険会社の元役員としての幅広い見識を当社の経営に反映して頂くため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

なお、両氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、当社は両氏を独立役員として届け出ております。ただし、大磯公男氏につきましては、社外取締役として、あらためて届出を行う予定であります。

②社外取締役候補者が社外取締役に就任してからの年数について

山崎 猛氏の社外取締役の在任期間は本総会終結の時をもって2年であります。なお、大磯公男氏の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4年であります。

③社外取締役との責任限定契約について

山崎 猛氏とは定款に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、同法第425条第1項各号に定める金額の合計額を限度とする旨の契約を締結しております。山崎 猛氏の取締役選任が承認された場合、当社は同氏との間の上記責任限定契約を継続する予定であります。また、当社社外監査役であります大磯公男氏とは定款に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、同法第425条第1項各号に定める金額の合計額を限度とする旨の契約を締結しておりますが、大磯公男氏の取締役選任が承認された場合、当社はあらためて同氏との間で定款に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、同法第425条第1項各号に定める金額の合計額を限度とする旨の契約を締結する予定であります。

### 第3号議案 監査役1名選任の件

本総会終結の時をもって、監査役大磯公男氏が任期満了となりますので、監査役1名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、本議案の提出にあたりましては、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 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式数
かな い ひろし 金 井 洋 (昭和30年9月15日生)	平成22年4月 第一生命保険(株)常務執行役員 平成23年6月 同社取締役常務執行役員 (現職)	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. 金井 洋氏は新任候補者であります。
3. 金井 洋氏は会社法施行規則第2条第3項第8号の社外監査役候補者であります。
4. 社外監査役候補者に関する特記事項は以下のとおりであります。
- ①社外監査役候補者の選任理由について  
金井 洋氏は、生命保険会社の役員としての幅広い見識を当社の監査体制に活かして頂くため、社外監査役として選任をお願いするものであります。  
なお、同氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、当社は同氏を独立役員として届出を行う予定であります。
- ②社外監査役候補者との責任限定契約について  
金井 洋氏の監査役選任が承認された場合、当社は同氏との間で、定款に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、同法第425条第1項各号に定める金額の合計額を限度とする旨の内容の責任限定契約を締結する予定であります。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役御子柴隆夫氏から、本総会開始の時をもって補欠監査役を辞退したい旨の申し出がありましたので、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、当該補欠監査役につきましては、監査役就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消す場合があります。

また、本議案の提出にあたりましては、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、地位および重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式数
わかばやしひろお 若林寛夫 (昭和18年8月23日生)	平成9年7月 第一生命保険(相)(現第一生命保険(株))取締役 平成17年7月 同社取締役専務執行役員 平成19年6月 日本シイエムケイ(株)監査役(現職) 平成20年6月 当社取締役(現職)  <重要な兼職の状況> 日本シイエムケイ(株)監査役	13,115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. 若林寛夫氏は新任候補者であります。
3. 若林寛夫氏は社外監査役ではない監査役の補欠監査役候補者であります。
4. 若林寛夫氏の所有する当社の株式数は、若林寛夫氏名義の株式がないため、役員持株会での持分を表示しております。
5. 若林寛夫氏は、現在取締役在任中ですが、本総会終結の時をもって任期満了により退任する予定であります。

以上



[メモ欄]

A series of 20 horizontal dashed lines for writing notes.

