証券コード 5463
平成27年６月５日

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81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81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には、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して、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27年６月24日(水曜日) 午後５時10分までに到着するよう、折り返しご送付くださいますようお願い申しあげます。

敬　具

記

1. 日　　時　平成27年６月25日（木曜日）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81期（平成26年４月１日から平成27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81期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）計算書類報告の件

決議事項

第１号議案　定款一部変更の件
第２号議案　取締役５名選任の件
第３号議案　監査役３名選任の件

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あげます。
＊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。

株 主 総 会 参 考 書 類

議案および参考事項

第１号議案　定款一部変更の件

1. 提案の理由

平成27年５月１日施行の「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）において、責任限定契約を締結できる会社役員の範囲が変更されたことから、その期待される役割を十分に発揮できるようにするため、現行定款第28条（取締役の責任免除）および第36条（監査役の責任免除）の一部に所要の変更を行うものであります。なお、定款第28条の変更に関しましては各監査役の同意を得ております。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示しております。）

現　行　定　款	変　更　案
（取締役の責任免除） 第28条　当会社は、会社法第426条第１項の規定により、任務を怠ったことによる取締役（取締役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。	（取締役の責任免除） 第28条　（現行どおり）
2　当会社は、会社法第427条第１項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度額は、1,000万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。	2　当会社は、会社法第427条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度額は、1,000万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。

現　行　定　款	変　更　案
（監査役の責任免除） 第36条　当会社は、会社法第426条第１項の規定により、任務を怠ったことによる監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。	（監査役の責任免除） 第36条　　（現行どおり）
2　当会社は、会社法第427条第１項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度額は、1,000万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。	2　当会社は、会社法第427条第１項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度額は、1,000万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。

第２号議案　取締役５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。つきましては、迅速な意思決定が行えるよう取締役２名減員し、取締役５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	所有する当社の株式の数
1	鈴木博之（すずきひろゆき） (昭和21年２月７日生)	昭和55年８月　当社入社 昭和58年６月　当社取締役 平成２年６月　当社常務取締役営業部長 西部地区営業管掌 平成９年６月　当社専務取締役 東部地区管掌 平成11年６月　当社代表取締役副社長 社長補佐 平成15年４月　当社代表取締役社長 平成15年６月　当社代表取締役社長 社長執行役員 平成25年６月　当社代表取締役会長兼CEO 会長執行役員 (現在に至る) (重要な兼職の状況) 丸一鋼販株式会社代表取締役社長 九州丸一鋼管株式会社代表取締役社長 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	83,000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	所有する当社の株式の数
2	吉村貴典 (昭和32年６月16日生)	昭和56年３月　当社入社 平成９年６月　当社取締役 平成15年６月　当社取締役退任 執行役員特品事業部長 平成17年６月　当社取締役常務執行役員 特品事業部長 平成18年４月　当社取締役常務執行役員 社長補佐・生産/技術部門 西部地区工場管掌 特品事業部長 平成20年６月　当社取締役専務執行役員 社長補佐・生産/技術部門 特品事業部長 平成21年４月　当社取締役専務執行役員 社長補佐・生産/技術部門 特品事業部管掌 平成22年６月　当社取締役専務執行役員 社長補佐・生産/技術部門 特品事業部管掌 LSB事業管掌 平成23年６月　当社代表取締役 副社長執行役員 社長補佐・生産/技術部門 特品事業部管掌 LSB事業管掌 平成25年６月　当社代表取締役社長兼COO 社長執行役員 (現在に至る) (重要な兼職の状況) 四国丸一鋼管株式会社代表取締役社長	249,000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	所有する当社の株式の数
3	堀川大仁 (ほりかわだいじ) (昭和26年４月６日生)	昭和59年３月　当社入社 昭和62年６月　当社取締役東京事務所長 平成９年６月　当社常務取締役営業部長 平成13年６月　当社専務取締役 東部地区・中部地区管掌 平成15年６月　当社取締役副社長執行役員 社長補佐・営業部門 東部地区・中部地区管掌 平成18年４月　当社取締役副社長執行役員 社長補佐・営業部門 北海道地区管掌 平成25年６月　当社取締役副社長執行役員 営業部門担当 北海道地区管掌 平成26年８月　当社取締役副社長執行役員 営業部門担当 (現在に至る) (重要な兼職の状況) 北海道丸一鋼管株式会社代表取締役社長 丸一金属制品（佛山）有限公司董事長	419,387株
4	目黒義隆 (めぐろよしたか) (昭和28年１月５日生)	昭和51年３月　当社入社 平成15年６月　当社執行役員 名古屋事務所長 平成18年４月　当社執行役員 名古屋事務所長 中部地区管掌 平成20年６月　当社執行役員東京事務所長 平成22年６月　当社取締役執行役員 東京事務所長 平成24年６月　当社取締役常務執行役員 東京事務所長 (現在に至る)	2,600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	所有する当社の株式の数
5	中野 健二郎（なかの けんじろう） (昭和22年８月13日生)	昭和46年４月　株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 平成10年６月　同行取締役証券部長 平成13年４月　株式会社三井住友銀行執行役員投資銀行統括部長 平成14年６月　同行常務執行役員大阪本店営業本部長 平成17年６月　同行専務取締役兼専務執行役員法人部門統括責任者 平成18年４月　同行代表取締役兼副頭取執行役員 平成20年４月　同行代表取締役副会長大阪駐在 平成20年６月　当社監査役 平成22年６月　京阪神不動産株式会社（現京阪神ビルディング株式会社）代表取締役社長（現任） 平成25年６月　当社取締役 (現在に至る) (重要な兼職の状況) 京阪神ビルディング株式会社代表取締役社長 レンゴー株式会社社外取締役	0株

（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. 中野健二郎氏は、社外取締役候補者であります。なお、中野健二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）中野健二郎氏を社外取締役候補者とした理由は次のとおりであります。
中野健二郎氏は、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において培われた豊富なキャリアと高い見識を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。
（2）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２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。
（3）当社は中野健二郎氏との間で、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。

第３号議案　監査役３名選任の件

監査役松見隆、島津和博および佐々木寛治の各氏は、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３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。

候補者番号	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の数
1	※ 鈴木省三（すずき しょうぞう） (昭和25年９月26日生)	平成13年４月 平成13年６月 平成14年６月 平成15年６月 平成18年６月 平成20年６月 平成25年６月 平成25年10月 	当社入社総務部長付 当社総務部長 当社取締役総務部長 当社取締役退任 執行役員 社長補佐・管理部門 総務部長 当社取締役執行役員 社長補佐・管理部門 総務部長 当社取締役常務執行役員 社長補佐・管理部門 総務部長 当社取締役常務執行役員 管理部門担当 総務部長 当社取締役常務執行役員 管理部門担当 (現在に至る)	3,000株

候補者番号	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の数
2	※ 松尾園子（まつおそのこ） (昭和26年２月１日生)	昭和61年４月　大阪弁護士会入会 昭和61年４月　長野義孝法律事務所入所 平成10年４月　松尾法律事務所開設（現松尾・岡本法律事務所）(現任) 平成13年４月　法制審議会生殖補助医療関連親子法部会幹事 平成17年10月　大阪家庭裁判所非常勤裁判官 平成20年１月　大阪家庭裁判所調停委員（現任） 平成23年４月　一般財団法人大阪府男女共同参画推進財団評議委員（現任） 平成25年４月　一般財団法人とよなか男女共同参画推進財団評議委員（現任） (現在に至る)	0株
3	※ 矢野龍彦（やのたつひこ） (昭和27年８月15日生)	昭和50年７月　監査法人朝日会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入社 昭和53年３月　公認会計士登録 平成４年８月　朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人）社員 平成11年７月　朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）代表社員 平成14年６月　同社経営企画本部長 平成15年５月　同社本部理事、東京事務所理事 平成20年６月　あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）専務理事(企画担当) 平成22年８月　有限責任 あずさ監査法人退職 平成22年９月　矢野公認会計士事務所開設(現任) (現在に至る)	0株

（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. 松尾園子および矢野龍彦の両氏は、社外監査役候補者であります。なお両氏の選任が承認された場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。

4. 社外監査役候補者に関する事項

（1）松尾園子および矢野龍彦の両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。

松尾園子氏は、過去に経営に関与したことはありませんが、弁護士として法的な専門知識と豊富な経験を有し、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。

矢野龍彦氏は、有限責任 あずさ監査法人の専務理事としての経営に関する高い見識や海外勤務での豊富な経験を有し、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。

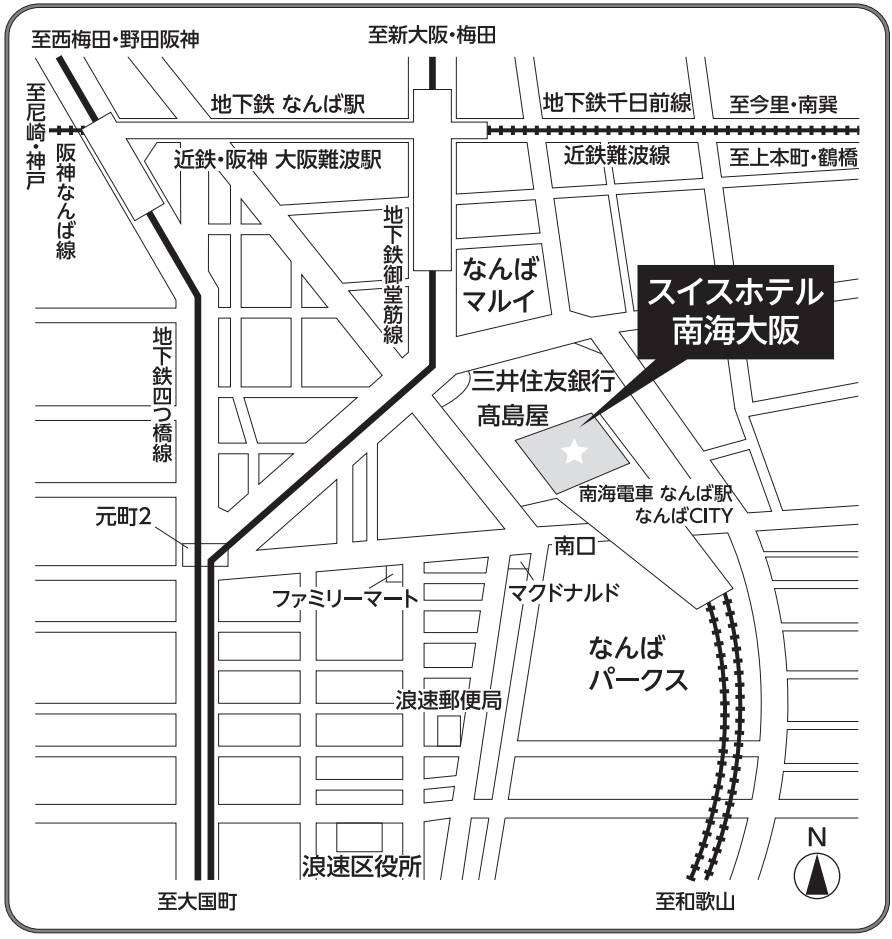
（2）第１号議案（定款一部変更の件）が原案どおり承認可決され、鈴木省三、松尾園子、矢野龍彦の各氏の選任が承認された場合、当社は各氏との間で、会社法第423条第１項の責任について、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、金1,000万円または会社法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度として損害賠償責任を負担する内容の責任限定契約を締結する予定です。

以上

MEMO

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あげます。

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。

VEGETABLE OIL INK 本紙は、植物油インキを使用しております。