証券コード：7739
平成27年３月２日

株　主　各　位

埼玉県秩父市下影森1248番地
キヤノン電子株式会社
代表取締役社長　酒巻　久

第76期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お礼申しあげます。
　さて、当社第76期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くださいまして、同封の議決権行使書用紙に賛・否をご表示いただき、平成27年３月24日（火曜日）午後５時までに到着するようご返送いただきたくお願い申しあげます。

敬　具

記

１．日　　時　　平成27年３月25日（水曜日）午前９時
２．場　　所　　埼玉県児玉郡美里町大字甘粕1611番地
　　当社美里事業所　会議室
　　（末尾の「株主総会会場ご案内略図」をご参照ください）
３．会議の目的事項
　報告事項　１．第76期（平成26年１月１日から平成26年12月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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76期（平成26年１月１日から平成26年12月31日まで）計算書類の内容報告の件
　決議事項
　　第１号議案　剰余金の配当の件
　　第２号議案　定款一部変更の件
　　第３号議案　取締役13名選任の件
　　第４号議案　監査役２名選任の件
　　第５号議案　取締役賞与支給の件

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、計算書類および連結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.canon-elec.co.jp/）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　剰余金の配当の件

当社は、将来にわたる株主価値増大のために内部留保を充実させ、事業の積極展開・体質強化を図るとともに、株主のみなさまへの安定した配当を維持することを基本方針としております。

当期の期末配当につきましては、上記方針を総合的に勘案し、株主のみなさまの日頃のご支援にお応えするため、下記のとおり１株につき30円とさせていただきたいと存じます。

なお、すでに中間配当金として１株につき30円をお支払いいたしておりますので、年間の配当金は前期と同額の１株につき60円となります。

記

① 配当財産の種類　　金銭

② 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30円
配当総額　金1,224,555,570円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日
平成27年３月26日

第２号議案　定款一部変更の件

１．変更の理由

①　当社の今後の事業展開に備えるため、現行定款第２条（目的）に目的事項の追加を行うものであります。

②　社外取締役の招聘に伴い、現行定款第26条第２項（取締役の責任免除）として、社外取締役との間に責任限定契約を締結することを可能とする旨の規定を新設するものであります。

なお、定款第26条第２項の新設につきましては、あらかじめ監査役全員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。

（下線は変更部分であります。）

現　　行　　定　　款	定　　款　　変　　更　　案
第１章　総　　則	第１章　総　　則
第１条　　（条文省略）	第１条　　（現行どおり）
（目　的）	（目　的）
第２条　当会社は、次の事業を営むことを目的とする。	第２条　当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
(1) 各種精密機械器具の製造および販売	(1) 各種精密機械器具の製造および販売
(2) 各種電子および電気機械器具の製造および販売	(2) 各種電子および電気機械器具の製造および販売
(3) 各種光学機械器具の製造および販売	(3) 各種光学機械器具の製造および販売
(4) 各種情報機器の製造および販売	(4) 各種情報機器の製造および販売
(5) コンピュータおよび通信機器ソフトウェアの作成および販売	(5) コンピュータおよび通信機器ソフトウェアの作成および販売
(6) 捺染装置により印刷加工された衣料雑貨品の製造および販売	(6) 捺染装置により印刷加工された衣料雑貨品の製造および販売
(7) ゴルフ場の経営	(7) ゴルフ場の経営
(8) スポーツレクリエーション施設の経営・管理	(8) スポーツレクリエーション施設の経営・管理

現　　行　　定　　款	定　　款　　変　　更　　案
（新設）	(9) 発電事業およびその管理・運営ならびに電気の供給および販売
	(10) 宇宙産業機器の開発、製造、販売および保守
(9) 上記各号に関連する一切の業務	(11) 上記各号に関連する一切の業務
第４章　取締役および取締役会	第４章　取締役および取締役会
第17条	第17条
〜　（条文省略）	〜　（現行どおり）
第25条	第25条
（取締役の責任免除）	（取締役の責任免除）
第26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。	第26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。
（新設）	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。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。

第３号議案　取締役13名選任の件

取締役全員（12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13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。

（※印は新任候補者であります。）

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	酒巻　久（さかまき　ひさし） （昭和15年３月６日）	昭和42年１月　キヤノン㈱入社 平成元年３月　同社取締役 平成３年２月　同社総合企画担当 平成４年５月　同社生産本部長兼環境保証担当 平成８年３月　同社常務取締役 平成８年３月　当社監査役 平成11年３月　当社代表取締役社長（現在） ＜重要な兼職の状況＞ 株式会社良品計画社外取締役	5,100株
2	橋元　健（はしもと　たけし） （昭和37年９月12日）	昭和60年４月　キヤノン㈱入社 平成14年５月　当社LBP事業部LBP管理部長 平成16年４月　当社LBP事業部副事業部長兼LBP管理部長 平成19年３月　当社取締役 平成19年３月　当社LBP事業部長（現在） 平成21年３月　当社常務取締役 平成24年１月　当社事務機コンポ事業部長（現在） 平成24年３月　当社専務取締役 平成25年３月　当社取締役副社長（現在） 平成25年11月　当社機能部品事業推進センター所長（現在） 平成25年12月　当社生産技術センター所長	3,000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	江原（えはら）　孝志（たかし） （昭和32年２月10日）	昭和55年４月　当社入社 平成14年１月　当社磁気コンポ事業部磁気コンポ営業部長 平成19年３月　当社取締役 平成19年３月　当社磁気コンポ事業部長兼磁気コンポ営業部長 平成20年４月　当社磁気コンポ事業部長 平成21年３月　当社常務取締役 平成25年３月　当社専務取締役（現在） 平成25年10月　当社磁気コンポ事業部長兼磁気コンポ設計部長（現在）	2,600株
4	石塚（いしづか）　巧（たくみ） （昭和33年12月７日）	昭和57年４月　当社入社 平成13年１月　当社人事部長 平成16年４月　当社人事部長兼施設部長 平成17年３月　当社取締役 平成18年１月　当社人事部長 平成20年４月　当社人事センター所長 平成21年３月　当社常務取締役（現在） 平成25年１月　当社人事センター所長兼経理部長（現在）	2,800株
5	清水（しみず）　栄一（えいいち） （昭和35年５月22日）	昭和59年４月　キヤノン㈱入社 平成17年３月　当社IMS事業部IMS企画部長 平成23年６月　当社IMS事業部長（現在） 平成25年３月　当社取締役（現在）	500株
6	大谷（おおたに）　一夫（かずお） （昭和33年９月17日）	昭和59年５月　キヤノン㈱入社 平成15年４月　当社IMS事業部IMS第二設計部長 平成17年４月　当社IMS事業部副事業部長兼IMS第二設計部長 平成19年３月　当社取締役 平成19年４月　当社IMS事業部副事業部長兼IMS開発センター所長 平成21年３月　当社常務取締役 平成23年６月　当社情報セキュリティ研究所長兼LM事業部長 平成24年10月　当社LM事業部長（現在） 平成25年３月　当社取締役（現在）	1,400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
7	常藤（つねとう）　恭司（やすじ） （昭和36年４月14日）	昭和59年４月　キヤノン㈱入社 平成17年４月　当社調達センター調達管理部長 平成19年１月　当社調達センター所長 平成21年３月　当社取締役（現在） 平成22年２月　当社調達部長 平成22年７月　キヤノンエレクトロニクス ベトナム CO.,LTD.社長（現在） ＜重要な兼職の状況＞ キヤノンエレクトロニクス ベトナム CO.,LTD.社長	700株
8	内山（うちやま）　毅（たけし） （昭和39年12月22日）	昭和62年４月　アジアコンピュータ㈱（現キヤノン電子テクノロジー㈱）入社 平成10年４月　同社営業推進部長 平成11年６月　同社取締役営業本部長 平成18年４月　同社常務取締役執行役員SI事業部長兼営業副本部長 平成19年12月　同社専務執行役員システム・インテグレーション事業本部長 平成20年３月　同社代表取締役社長（現在） 平成22年３月　当社取締役（現在） ＜重要な兼職の状況＞ キヤノン電子テクノロジー（株）代表取締役社長	5,200株
9	新井（あらい）　忠（ただし） （昭和33年１月19日）	昭和56年４月　当社入社 平成15年４月　当社事務機コンポ事業部事務機コンポ管理部長 平成17年４月　当社事務機コンポ事業部事務機コンポ第三工場長 平成19年12月　当社事務機コンポ事業部事務機コンポ第四工場長 平成23年３月　当社取締役（現在） 平成23年７月　当社事務機コンポ事業部副事業部長兼事務機コンポ第二工場長 平成24年10月　当社事務機コンポ事業部副事業部長兼モータ事業部長（現在）	1,250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
10	周（しゅう）　耀民（よう みん） （昭和37年11月11日）	平成12年４月　当社入社 平成20年２月　当社中央研究所材料研究所材料研究部長 平成20年３月　当社中央研究所材料研究所長兼材料研究部長 平成21年３月　当社材料研究所長兼材料研究部長（現在） 平成24年３月　当社取締役（現在）	500株
11	高橋（たかはし）　純一（じゅんいち） （昭和35年１月１日）	昭和57年４月　当社入社 平成16年10月　当社材料研究所材料研究部長 平成20年２月　当社NA事業推進部副事業推進部長 平成20年３月　当社NA事業推進部長 平成23年４月　当社NA事業部長（現在） 平成25年３月　当社取締役（現在）	1,050株
12 ※	豊田（とよだ）　正和（まさかず） （昭和24年６月28日）	昭和48年４月　通商産業省入省 平成15年８月　商務情報政策局長 平成18年７月　通商政策局長 平成19年７月　経済産業審議官 平成20年８月　内閣官房宇宙開発戦略本部事務局長 経済産業省顧問 平成20年11月　内閣官房参与 平成22年６月　株式会社村田製作所社外監査役（現在） 平成22年７月　財団法人（現一般財団法人）日本エネルギー経済研究所理事長（現在） 平成23年６月　日東電工株式会社社外監査役（現在） ＜重要な兼職の状況＞ 一般財団法人日本エネルギー経済研究所理事長 株式会社村田製作所社外監査役 日東電工株式会社社外監査役	0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
13 ※	内海（うつみ）　勝彦（かつひこ） （昭和21年７月15日）	昭和44年４月　古河電気工業株式会社入社 平成５年６月　同社営業本部電子機器営業部長 平成９年６月　同社中部支社長 平成12年６月　同社取締役中部支社長 平成15年６月　同社常務取締役兼執行役員常務 平成16年４月　同社常務取締役兼執行役常務CMO兼輸出管理室長 平成17年６月　古河電池株式会社代表取締役社長 平成24年６月　同社相談役	0株

注１．候補者と当社との間にいずれも特別の利害関係はありません。
注２．豊田正和氏および内海勝彦氏は、社外取締役候補者であります。
注３．豊田正和氏および内海勝彦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。
(1) 豊田正和氏につきましては、直接会社経営に携わった経験はありませんが、経済産業審議官や内閣官房参与などの要職を歴任しており、経済、国際貿易分野での豊富な経験と高度で幅広い専門知識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行頂けるものと考えており、選任をお願いするものであります。
(2) 内海勝彦氏につきましては、長年にわたる会社経営の豊富な経験と高度で幅広い専門知識を有していることから、社外取締役として当社経営に対し有益なご意見やご指摘を頂けることを期待し、選任をお願いするものであります。
注４．内海勝彦氏は、平成27年３月27日に開催予定のリリカラ株式会社の定時株主総会において、社外取締役に選任される予定であります。
注５．豊田正和氏および内海勝彦氏が取締役に選任された場合、当社は両氏との間に、会社法第423条第１項の損害賠償責任を法令に定める限度額に限定する契約をそれぞれ締結する予定であります。
注６．当社は、豊田正和氏および内海勝彦氏が取締役に選任された場合、両氏を、当社が上場している東京証券取引所に対し、同取引所が定める独立役員として届け出る予定であります。

第４号議案　監査役２名選任の件

監査役荒木　誠および北村国芳の両氏は、本総会終結の時をもって辞任により退任されます。つきましては、監査役２名の選任をお願いいたしたいと存じます。

監査役候補者は、次のとおりであります。

なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

（※印は新任候補者であります。）

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 ※	岩村（いわむら）　修二（しゅうじ） （昭和24年９月16日）	昭和51年４月　検事任官 平成14年10月　東京地方検察庁特別捜査部長 平成22年６月　仙台高等検察庁検事長 平成23年８月　名古屋高等検察庁検事長 平成24年10月　弁護士登録（現在） 平成24年10月　長島・大野・常松法律事務所顧問（現在） 平成25年５月　株式会社ファミリーマート社外監査役（現在） 平成25年６月　株式会社リケン社外監査役（現在） ＜重要な兼職の状況＞ 長島・大野・常松法律事務所顧問（弁護士） 株式会社ファミリーマート社外監査役 株式会社リケン社外監査役	0株
2 ※	中田（なかた）　清穂（せいほ） （昭和37年２月４日）	昭和60年10月　青山監査法人入社 平成２年５月　公認会計士登録 平成９年５月　株式会社ディーバ取締役副社長 平成17年７月　有限会社ナレッジネットワーク代表取締役社長（現在） ＜重要な兼職の状況＞ 有限会社ナレッジネットワーク代表取締役社長	0株

注１．候補者と当社との間にいずれも特別の利害関係はありません。
注２．岩村修二氏および中田清穂氏は、社外監査役候補者であります。
注３．岩村修二氏および中田清穂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。
(1) 岩村修二氏につきましては、直接会社経営に携わった経験はありませんが、仙台・名古屋高等検察庁検事長などの要職を歴任後、弁護士として企業法務に携わっており、豊富な経験と高度で幅広い専門知識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行頂けるものと考えており、選任をお願いするものであります。
(2) 中田清穂氏につきましては、会社経営の経験に加え、公認会計士として長年にわたり企業会計の実務に携わっており、企業会計に関する豊富な経験と高度で幅広い専門知識を有していることから、社外監査役として経営全般の監視と、一層の適正な監査の実現のために有益なご意見やご指摘を頂けることを期待し、選任をお願いするものであります。
注４．岩村修二氏および中田清穂氏が監査役に選任された場合、当社は両氏との間に、会社法第423条第１項の損害賠償責任を法令に定める限度額に限定する契約をそれぞれ締結する予定であります。
注５．当社は、岩村修二氏および中田清穂氏が監査役に選任された場合、両氏を、当社が上場している東京証券取引所に対し、同取引所が定める独立役員として届け出る予定であります。

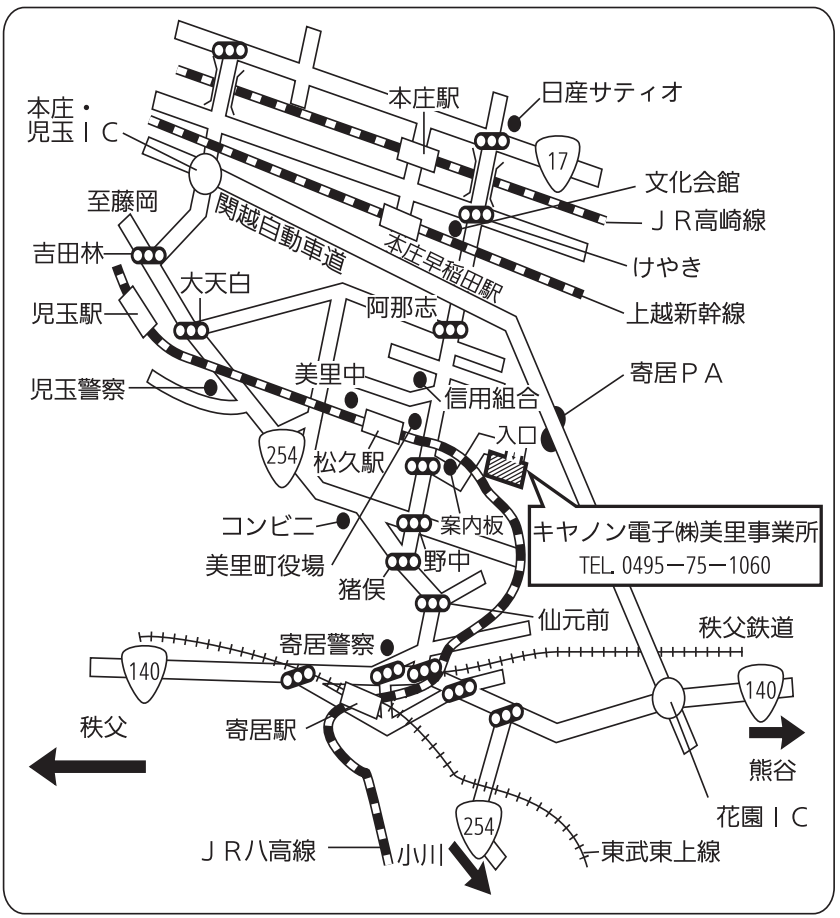
第５号議案　取締役賞与支給の件

当期末時点の取締役12名に対し、当期の功労に報いるため、当期の業績、支給対象人員等を勘案して、取締役賞与総額33,600,000円を支給することといたしたいと存じます。

以　上

株主総会会場ご案内略図

会　場　埼玉県児玉郡美里町大字甘粕1611番地
キヤノン電子株式会社　美里事業所　会議室



■　交通

- ＪＲ八高線「松久駅」より徒歩15分
- ＪＲ高崎線「本庄駅」より車で20分
- ＪＲ上越新幹線「本庄早稲田駅」より車で15分
- ＪＲ八高線・東武東上線・秩父鉄道「寄居駅」より車で20分
- 関越自動車道「花園ＩＣ」より車で20分