証券コード　8075
平成27年６月８日

株 主 各 位

大阪市中央区北浜二丁目６番18号
神鋼商事株式会社
代表取締役社長　山口　育廣

第97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ありがたく厚く御礼申しあげます。

さて、当社第97回定時株主総会を下記によ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、書面又は電磁的方法（インターネット）により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され、８頁から９頁までに記載の「議決権行使についてのご案内」をご確認のうえ、**平成27年６月24日（水曜日）午後５時15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	大阪市中央区北浜二丁目６番18号　当社18階会議室
３. 目的事項	■ **報告事項**　1. 第97期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容及び計算書類の内容報告の件 2. 会計監査人及び監査役会の第97期連結計算書類監査結果報告の件 ■ **決議事項**　**第１号議案　取締役８名選任の件** **第２号議案　監査役２名選任の件** **第３号議案　補欠監査役１名選任の件** なお、招集通知に添付すべき事業報告、連結計算書類、計算書類及び監査報告書は別添の第97期「報告書」に記載のとおりであります。
４. その他本招集ご通知に関する事項	本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、連結計算書類の連結注記表及び計算書類の個別注記表につきましては、法令及び定款第15条の規定に基づき、当社ホームページ（http://www.shinsho.co.jp/）に掲載しておりますので、別添の第97期報告書には記載しておりません。したがって第97期報告書に含まれる連結計算書類及び計算書類は、会計監査人及び監査役会がそれぞれ会計監査報告及び監査報告の作成に際して監査した連結計算書類及び計算書類の一部であります。
５. 招集にあたっての決定事項	８頁から９頁までに記載の【議決権行使についてのご案内】をご参照ください。

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。なお、議決権を有する他の株主１名を代理人として株主総会にご出席いただくことが可能です。委任状を議決権行使書用紙とともにご提出ください。
●なお、株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合には、インターネット上の当社ウェブサイト（**アドレス http://www.shinsho.co.jp/**）に掲載させていただきます。
●当日当社では軽装（クールビズ）にて対応させていただきますので、ご了承賜りますようお願い申しあげます。株主の皆様におかれましても、軽装にてご出席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

議案及び参考事項

第１号議案　取締役８名選任の件

取締役全員（８名）は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、
あらためて８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。



所有する当社の株式の数
28,000株

候補者番号　やまぐち　いくひろ
1　山口 育廣（昭和26年11月22日生）　再任

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

昭和50年４月	株式会社神戸製鋼所入社
平成16年４月	同社執行役員
平成19年４月	同社常務執行役員
平成21年４月	同社専務執行役員
平成22年４月	同社副社長執行役員
平成22年６月	同社代表取締役副社長
平成26年６月	当社代表取締役社長
	現在に至る



所有する当社の株式の数
33,000株

候補者番号　こばやし　きよふみ
2　小林 清文（昭和29年４月13日生）　再任

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

昭和52年４月	当社入社
平成18年６月	当社執行役員
平成22年６月	当社常務執行役員
平成24年６月	当社取締役、常務執行役員 非鉄金属本部長
平成25年６月	当社取締役、専務執行役員 非鉄金属本部長
	現在に至る



所有する当社の株式の数
51,000株

候補者番号 おかもと としかず
3 岡本 利一（昭和30年１月３日生） 再任

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

昭和52年４月	当社入社
平成20年６月	当社執行役員
平成23年６月	当社常務執行役員
平成24年６月	当社取締役、常務執行役員 経営企画部・人事部・総務部・ 法務審査部・資金部・ 海外地域管掌、監査部担当
	現在に至る



所有する当社の株式の数
34,000株

候補者番号 ひろの やすお
4 廣野 安生（昭和29年１月４日生） 再任

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

昭和52年４月	当社入社
平成22年６月	当社執行役員
平成25年６月	当社取締役、常務執行役員 溶材本部長
	現在に至る



所有する当社の株式の数
22,000株

候補者番号 わたなべ ひろし
5 渡辺 寛（昭和32年７月22日生） 再任

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

昭和56年４月	当社入社
平成22年６月	当社執行役員
平成24年６月	当社取締役、執行役員 鉄鋼原料本部長
平成25年６月	当社取締役、常務執行役員 鉄鋼原料本部長
	現在に至る



所有する当社の株式の数
2,000株

候補者番号 6 **小宮山 司**（こみやま つかさ）（昭和37年２月12日生） 再任 社外取締役

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

平成元年８月	公認会計士登録
平成２年９月	京橋監査法人入社
平成３年２月	税理士登録 小宮山司税理士事務所開設 現在に至る
平成17年７月	京橋監査法人代表社員 現在に至る
平成26年６月	当社取締役 現在に至る

重要な兼職の状況

京橋監査法人代表社員
小宮山司税理士事務所所長



所有する当社の株式の数
29,000株

候補者番号 7 **津村 拓良**（つむら ひろよし）（昭和29年11月30日生） 新任

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

昭和52年４月	株式会社神戸製鋼所入社
平成19年４月	同社執行役員 鉄鋼部門　輸出、薄板営業の担当
平成22年４月	同社常務執行役員 鉄鋼事業部門、海外事業推進部、薄板営業部の担当
平成23年４月	同社常務執行役員、 当社顧問
平成23年６月	当社専務執行役員 鉄鋼本部副本部長 現在に至る



所有する当社の株式の数
31,000株

候補者番号 8 **大西 健司**（おおにし けんじ）（昭和30年４月１日生） 新任

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

昭和52年４月	当社入社
平成16年10月	当社機械・情報本部 機械貿易部長
平成19年４月	当社機械・情報本部 産業機械部長
平成19年６月	当社執行役員 機械・情報本部副本部長
平成22年６月	当社常務執行役員 機械・情報本部副本部長
平成25年６月	当社常務執行役員 中国地域担当、北京事務所長 神鋼商貿（上海）有限公司 董事長兼総経理 機械・情報本部副本部長 現在に至る

（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.小宮山 司氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外取締役候補者であり、当社は同氏を株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に基づく独立役員に指定しております。

3.社外取締役候補者の選定理由及び社外取締役としての職務を適切に遂行することができると当社が判断した理由

小宮山 司氏は、公認会計士として財務及び会計に関して豊富な経験と幅広い見識を有し、監査法人での経験も長く、また、税理士として会社の経営についても深く携わっていることから、その専門的な知識・経験等を当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

4.社外取締役候補者と特定関係事業者の関係について

小宮山 司氏は、会社法施行規則第２条第３項第19号に定める当社の特定関係事業者の業務執行者ではなく、過去５年間に当社の特定関係事業者の業務執行者であったことはありません。なお、同氏は過去２年間において、当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他財産を受けていたことはなく、受ける予定もありません。また、同氏は当社あるいは当社の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等内の親族その他これに準ずるものではありません。

5.社外取締役との責任限定契約について

当社は、小宮山 司氏の選任が承認された場合は、当社定款第28条第２項の規定に基づき、同氏との間で、会社法第423条第１項に定める責任について職務の執行に関し善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第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２名選任の件

監査役　毛利 修三氏は本総会終結の時をもって任期満了となり、また、監査役　永野 洋邦氏は本総会終結の時をもって辞任により退任されますので、あらためて監査役２名の選任をお願いするものであります。

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。

監査役候補者は次のとおりであります。



所有する当社の株式の数
10,000株

候補者番号 1　金子 正樹（かねこ まさき）（昭和32年６月20日生）　新任

略歴、地位及び重要な兼職の状況

昭和57年４月	株式会社神戸製鋼所入社
平成20年４月	当社入社 鉄鋼本部業務企画室長 兼　札幌支店長
平成26年10月	当社鉄鋼本部本部長補佐 現在に至る



所有する当社の株式の数
3,000株

候補者番号 2　吉田 裕信（よしだ ひろのぶ）（昭和25年９月20日生）　新任　社外監査役

略歴、地位及び重要な兼職の状況

昭和49年４月	株式会社神戸製鋼所入社
平成10年４月	同社鉄鋼事業本部原料部 原料企画室長
平成12年６月	同社鉄鋼部門原料部長
平成17年４月	同社執行役員
平成20年６月	神鋼物流株式会社代表取締役社長
平成26年６月	同社顧問役 現在に至る

（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.吉田 裕信氏は、会社法施行規則第２条第３項第８号に定める社外監査役の候補者であります。
３.社外監査役候補者の選定理由について
吉田 裕信氏は、株式会社神戸製鋼所において、長年にわたり鉄鋼原料部門の業務に従事されるとともに、執行役員として同社の経営に関与された後に、神鋼物流株式会社代表取締役社長として業務執行され、現在は顧問役であります。同氏の豊富な経営経験及び幅広い識見を活かし、客観的・中立的立場から有益な助言をいただき、また、適切に監査業務を遂行していただけるものと判断し、社外監査役候補者といたしました。
４.社外監査役候補者　吉田 裕信氏と特定関係事業者の関係について
吉田 裕信氏は、当社の特定関係事業者である株式会社神戸製鋼所において、平成20年６月まで業務執行者でありました。
５.社外監査役との責任限定契約について
当社は、吉田 裕信氏の選任が承認された場合は、当社定款第36条第２項の規定に基づき、同氏との間で、会社法第423条第１項に定める責任について職務の執行に関し善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項各号に定める金額の合計額を限度とする内容の責任限定契約を締結する予定であります。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

本総会開催の時をもって、平成26年6月26日開催の第96回定時株主総会において選任いただいた補欠監査役 梅田 浩氏の選任の効力が失効いたしますので、あらためて補欠監査役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。

補欠監査役候補者は次のとおりであります。



所有する当社の株式の数
0株

かどわき　りょうさく
門脇 良策（昭和39年12月24日生）

社外監査役

略歴、地位及び重要な兼職の状況

平成２年４月	株式会社神戸製鋼所入社
平成14年１月	同社技術開発本部開発企画部主任部員
平成17年４月	同社技術開発本部開発企画部主任部員 兼　石炭・エネルギープロジェクト室主任部員
平成17年10月	同社経営企画部主任部員
平成18年７月	同社経営企画部主任部員 兼　環境エネルギー部主任部員
平成18年９月	同社経営企画部主任部員 兼　環境防災部主任部員
平成22年４月	同社経営企画部主任部員 兼　ものづくり推進部主任部員
平成24年４月	同社経営企画部担当部長 現在に至る

（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.門脇 良策氏は、補欠の社外監査役候補者であり、会社法施行規則第２条第３項第８号に定める社外監査役の要件を満たしております。

３.社外監査役候補者（補欠）の選定理由及び社外監査役としての職務を適切に遂行することができると当社が判断した理由

門脇 良策氏は、株式会社神戸製鋼所での長年の経歴及び同社の経営スタッフとしての現職の経験を活かし、当社の経営全般に対する監査機能を充分果たしていただけると判断し、補欠の社外監査役候補者といたしました。

４.社外監査役候補者（補欠）と特定関係事業者の関係について

門脇 良策氏は、当社の特定関係事業者である株式会社神戸製鋼所において、経営企画部担当部長として勤務しており、同社の業務執行者であります。

５.社外監査役との責任限定契約について

当社は、本議案が原案どおり承認され、かつ欠員補充の必要が生じ、門脇 良策氏が社外監査役に就任した場合には、当社定款第36条第２項の規定に基づき、同氏との間で、会社法第423条第１項に定める責任について職務の執行に関し善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項各号に定める金額の合計額を限度とする内容の責任限定契約を締結する予定であります。

以　上

議決権行使についてのご案内

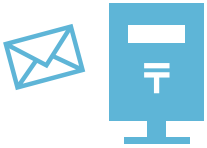
株主様における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
株主総会へご出席願えない場合は、以下の方法によって議決権を行使することができます。

郵　送

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、
お早めにご返送ください。

行使期限 **平成27年6月24日 午後5時15分まで**

返送先：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部



インターネット

インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォン又は携帯電話から、当社の指定する議決権行使サイト(http://www.evote.jp/) にアクセスしていただくことによってのみ実施可能です。（ただし、毎日午前2時から午前5時までは取扱いを休止します。）

行使期限 **平成27年6月24日 午後5時15分まで**



パソコンの場合

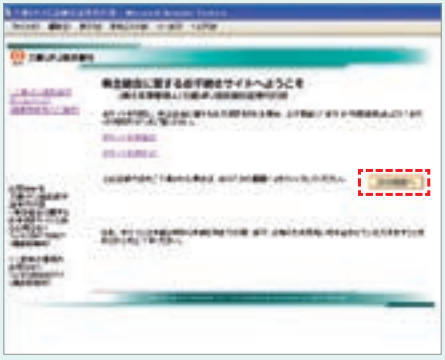
議決権行使サイト http://www.evote.jp/



議決権行使書用紙に記載された**「ログインID」**及び**「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。

1 議決権行使サイトへアクセス

「次の画面へ」をクリック



2 ログインする

お手元の議決権行使書用紙の右下に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」を入力し「ログイン」をクリック



ご注意事項

- パソコン又はスマートフォンによる議決権行使は、インターネット接続にファイアーウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございますのでご了承ください。
- 携帯電話による議決権行使は、ｉモード、EZweb、Yahoo!ケータイ※のいずれかのサービスをご利用ください。また、セキュリティ確保のため、暗号化通信（SSL通信）及び携帯電話情報の送信が不可能な機種には対応しておりません。
- 株主様以外の方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。
- 株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」及び「仮パスワード」をご通知いたします。

3 メニューから議決権行使を選択

新しいパスワードを「新しいパスワード入力欄」と「新しいパスワード確認欄」の両方に入力し「送信」をクリック



以降は画面の入力案内に従って賛否をご入力ください。

- 複数回にわたり行使された場合の議決権の取扱い
  ① 郵送とインターネットにより重複して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行使の内容を有効とさせていただきます。
  ② インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。また、パソコン、スマートフォン又は携帯電話で重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。
- 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（インターネット接続料金）は、株主様のご負担となります。また、携帯電話等をご利用の場合は、パケット通信料・その他携帯電話等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。

※「ｉモード」は（株）NTTドコモ、「EZweb」はKDDI（株）、「Yahoo!」は米国Yahoo! Inc.の商標又は登録商標です。

議決権電子行使プラットフォームについて

管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含みます。）につきましては、株式会社東京証券取引所により設立された合弁会社株式会社ＩＣＪが運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には、当社株主総会における電磁的方法による議決権行使の方法による議決権行使方法として、左記インターネットによる議決権行使以外に、当該プラットフォームをご利用いただけます。

ご不明な点等がございましたら下記ヘルプデスクへお問い合わせください。

議決権行使に関するお問い合わせ（ヘルプデスク）

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部

0120-173-027（通話料無料）

受付時間 午前９時から午後９時まで

〈メモ欄〉

株主総会会場ご案内図

会 場

淀屋橋スクエア 18階（当社 会議室）

大阪府大阪市中央区北浜二丁目6番18号

TEL 06-6206-7010（代表）



淀屋橋スクエア

京阪地下通路19番出口すぐ
（徒歩０分）

交通のご案内

- 地下鉄御堂筋線・京阪本線 「淀屋橋」 駅 12・13番出口 から徒歩5分
- 地下鉄堺筋線・京阪本線 「北　浜」 駅 25番出口 から徒歩5分

※駐車場のご用意はございませんので、ご来場の際は、公共交通機関をご利用くださいますようお願い申しあげます。

VEGETABLE OIL INK

UD FONT 見やすく読みまちがえにくい ユニバーサルデザインフォントを採用しています。