証券コード　8085
平成27年６月８日

株　主　各　位

札幌市中央区北一条西七丁目1番地
ナラサキ産業株式会社
代表取締役社長　中　村　克　久

第72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72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のうえ、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25日（木曜日）午後５時30分までに到着するようご返送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26日（金曜日）午前10時
２．場　　所　札幌市中央区北一条西六丁目３番１号
ホテル札幌ガーデンパレス　２階　「丹頂」
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
３．目的事項
報告事項
１．第72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72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　取締役９名選任の件
第２号議案　監査役１名選任の件
第３号議案　補欠監査役１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。
◎本招集ご通知に際して添付すべき書類のうち、「連結注記表」および「個別注記表」は、法令および当社定款の定めにより、インターネット上の当社ウェブサイト(http://www.narasaki.co.jp/ir/stock/meeting.html)に掲載しておりますので、添付書類には記載しておりません。
　なお、監査役が監査報告書を、会計監査人が会計監査報告書をそれぞれ作成するに際して監査した連結計算書類および計算書類には、「連結注記表」および「個別注記表」も含まれております。
◎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.narasaki.co.jp/ir/stock/meeting.html)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　取締役９名選任の件

取締役全員（11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９名（うち社外取締役１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、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）	所有する当社株式の数
1	吉田耕二（よしだこうじ） （昭和29年７月２日生）	昭和54年４月　三菱信託銀行株式会社（現　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入社 平成17年７月　同社営業第２部長 平成17年12月　同社営業第３部長 平成18年６月　同社審査部長 平成20年６月　同社執行役員営業第２部長 平成22年６月　同社常務執行役員 平成24年６月　当社代表取締役副社長兼副社長執行役員　管理部門統括　監査部、審査部担当（現任）	22,315株
2	中村克久（なかむらかつひさ） （昭和32年４月27日生）	昭和55年４月　当社入社 平成10年４月　当社ＦＡ部長 平成18年６月　当社執行役員ＦＡ部長 平成21年４月　当社執行役員電機本部副本部長兼ＦＡ部長 平成22年４月　当社執行役員営業企画部長 平成23年４月　当社常務執行役員北海道支社長兼建材・エネルギー本部長 平成23年６月　当社取締役兼常務執行役員北海道支社長兼建材・エネルギー本部長 平成24年６月　当社代表取締役社長兼社長執行役員（現任）	48,381株

候補者番号	氏名 （生年月日）	略歴、当社における地位、担当 （重要な兼職の状況）	所有する当社株式の数
3	米谷 寿明 （昭和34年２月20日生）	昭和56年４月　株式会社北海道拓殖銀行入行 平成10年７月　当社入社 平成15年４月　当社審査部長 平成17年４月　当社審査・業務部長 平成18年４月　当社経営企画部長 平成18年６月　当社経営企画部長兼ＩＲ・広報部長 平成20年６月　当社執行役員経営企画部長兼ＩＲ・広報部長 平成22年６月　当社取締役兼執行役員北海道支社副支社長兼北海道総務部長 平成24年６月　当社取締役兼常務執行役員経営企画部長　人事部、営業企画部、安全環境部担当（現任）	28,326株
4	池上 健治 （昭和33年10月９日生）	昭和58年２月　当社入社 平成16年４月　当社施設部長兼事業開発室 平成18年４月　当社施設部長 平成20年６月　当社執行役員施設部長 平成21年４月　当社執行役員電機本部副本部長兼施設部長 平成24年６月　当社常務執行役員電機本部副本部長兼施設部長　ＦＡ部担当 平成25年６月　当社取締役兼常務執行役員電機本部長（現任）	23,969株
5	毎原 吉紀 （昭和34年３月１日生）	昭和56年４月　当社入社 平成14年４月　当社経理部副部長 平成15年４月　当社経理部長 平成22年６月　当社執行役員経営企画部長兼ＩＲ・広報部長 平成23年６月　当社取締役兼執行役員経営企画部長経理部（経理、会計）担当 平成25年６月　当社取締役兼執行役員経理部長　ＣＳＲ室、ＩＲ・広報部、総務部担当（現任）	18,911株

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）	所有する当社株式の数
6	濱谷 裕（はまや ひろし） （昭和31年８月17日生）	昭和55年４月　当社入社 平成14年４月　当社北海道支社建設資材部長 平成16年４月　当社北海道支社建材二部長 平成18年４月　当社本州建材部長 平成22年４月　当社北海道支社建材部長 平成23年４月　当社建材・エネルギー本部副本部長 平成23年６月　当社執行役員建材・エネルギー本部副本部長 平成24年６月　当社取締役兼執行役員建材・エネルギー本部長（現任）	20,193株
7	西海谷 誠心（さいかいや せいしん） （昭和36年10月４日生）	昭和60年４月　当社入社 平成18年４月　当社人事部長 平成22年６月　当社経理部長 平成23年４月　当社経理部長兼営業企画部長 平成24年６月　当社取締役兼執行役員北海道支社長兼北海道総務部長（現任）	32,062株
8	※ 山崎 洋幸（やまざき ひろゆき） （昭和35年９月21日生）	昭和60年４月　当社入社 平成23年４月　当社東北支店長 平成24年４月　当社東北復興推進室長兼東北支店長 平成25年６月　当社執行役員東北復興推進室長兼東北支店長（現任）	14,241株

候補者番号	氏名 （生年月日）	略歴、当社における地位、担当 （重要な兼職の状況）	所有する当社株式の数
9	山本昌平 （昭和37年12月31日生）	平成10年４月　東京弁護士会弁護士登録 柳瀬法律事務所（現　丸の内中央法律事務所）入所 平成10年５月　株式会社メガハウス社外監査役（現任） 平成20年６月　株式会社バンダイ社外監査役（現任） 平成21年６月　トーイン株式会社社外監査役（現任） 平成26年６月　当社社外取締役（現任） 平成27年４月　丸の内中央法律事務所パートナー（現任） 平成27年６月　三信電気株式会社社外監査役（就任予定）	1,034株

（注）１．※印は、新任の取締役候補者であります。

２．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。

３．各候補者の所有する当社株式の数は、役員持株会における持分を含んでおります。
（１株未満切捨表示）

４．山本昌平氏は、社外取締役候補者であります。

５．山本昌平氏は、弁護士として企業法務に精通していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。当社は、山本昌平氏が所属する丸の内中央法律事務所と顧問弁護士契約を締結しております。

６．山本昌平氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって１年となります。

７．当社は、山本昌平氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額であり、山本昌平氏の再任が承認された場合は、同氏との間で当該契約を継続する予定であります。

８．当社は、山本昌平氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

第２号議案　監査役１名選任の件

監査役窪田　隆氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、監査役１名の選任をお願いするものであります。

なお、監査役候補者皆良田剛氏の任期は、辞任される監査役窪田　隆氏の任期の満了する時までとなります。

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 （生年月日）	略歴、当社における地位 （重要な兼職の状況）	所有する当社株式の数
皆良田（かいらだ）　剛（つよし） （昭和29年11月９日生）	昭和55年４月　当社入社 平成10年４月　当社北海道支店建設機械部長 平成11年４月　当社北海道支社建設機械部長 平成15年４月　当社執行役員 ナラサキリース株式会社代表取締役社長 平成20年６月　当社取締役兼執行役員営業企画室長 平成22年４月　当社取締役兼執行役員事業開発部長 平成23年４月　当社取締役兼執行役員新エネルギー事業開発部長　建設機械部担当（現任）	26,207株

（注）１．皆良田剛氏は、新任の監査役候補者であります。

２．候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

３．候補者の所有する当社株式の数は、役員持株会における持分を含んでおります。

（１株未満切捨表示）

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

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名の選任をお願いするものであります。

本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役の候補者は、次のとおりであります。

氏名（生年月日）	略歴、および重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
橋本昭夫（はしもとあきお） （昭和18年２月28日生）	昭和44年４月　日本弁護士連合会弁護士登録 昭和47年１月　橋本昭夫法律事務所（現橋本・大川合同法律事務所）所長（現任） 平成７年８月　空知炭礦株式会社取締役社長（現任） 平成12年10月　マックスバリュ北海道株式会社社外監査役（現任） 平成16年１月　株式会社カナモト社外監査役（現任） 平成18年３月　美松企業株式会社取締役会長（現任）	－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．橋本昭夫氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

３．橋本昭夫氏は、弁護士として企業法務に精通していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。

４．橋本昭夫氏が社外監査役に就任した場合は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額であります。

以　上