（証券コード　５４１０）
平成28年６月10日

株　主　各　位

大阪市北区堂島浜二丁目２番８号
合同製鐵株式会社
代表取締役社長　明賀孝仁

第１１０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お礼申し上げます。

さて、当社第110回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席下さいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法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下さいまして、平成28年６月27日（月曜日）午後５時35分までに議決権を行使下さいますようお願い申し上げます。

【書面による議決権行使の場合】

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、上記の行使期限までに到達するようご返送ください。

【電磁的方法（インターネット等）による議決権行使の場合】

１２頁～１３頁の「インターネット等による議決権行使について」をご確認のうえ、当社指定の議決権行使ウェブサイト（http://www.web54.net）にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご使用のうえ、画面の案内にしたがって、議案に対する賛否を上記の行使期限までにご入力ください。

敬　具

記

１．日　　時　**平成28年６月28日（火曜日）午前10時**

２．場　　所　大阪市中央区北浜１丁目８番16号
大阪証券取引所ビル３階　北浜フォーラム
（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照下さい。）

３．目的事項

報告事項　１．第110期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）事業報告及び連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第110期（平成27年４月１日から平成28年３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　株式併合の件
第２号議案　取締役６名選任の件
第３号議案　監査役２名選任の件

以　上

（法令により招集通知に添付すべき書類につきましては、別添の「第110期報告書」に記載のとおりであります。ただし、連結注記表及び個別注記表として表示すべき事項に係る情報につきましては、法令及び当社定款第15条の定めに基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.godo-steel.co.jp/）に掲載しておりますので、本株主総会招集ご通知添付書類には記載しておりません。）

◎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下さいますようお願い申し上げます。
◎株主総会参考書類及び添付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.godo-steel.co.jp/）に掲載させていただきます。

株 主 総 会 参 考 書 類

議案及び参考事項

第１号議案　株式併合の件

１．提案の理由

全国証券取引所は、投資家をはじめとする市場利用者の利便性の向上等を目的に、国内上場会社の普通株式の売買単位（単元株式数）を100株に統一する「売買単位の集約に向けた行動計画」を推進しております。当社はこの取組みの趣旨を踏まえ、会社法の定めに従い、平成28年５月27日開催の取締役会の決議をもって、当社の単元株式数を1,000株から100株に変更することといたしました。

これにあたり、単元株式数の変更後も当社株式の売買単位あたりの価格の水準を維持し、また、各株主様の議決権数に変更が生じることがないよう、当社株式について10株を１株にする併合を行うとともに、発行可能株式総数についてもこれと同じ割合で現行の３億９千４百万株を３千９百40万株に変更するものです。

なお、上記の単元株式数の変更は、本議案が原案どおり可決されることを条件に、平成28年10月１日をもって、その効力が発生することとしております。

２．併合の割合

当社株式について、10株を１株に併合いたします。

なお、株式併合の結果、その所有株式の数に１株に満たない端数が生じる株主の皆様に対しては、会社法の定めに従い、当社がこれを一括して売却し、その売買代金を端数の割合に応じて交付いたします。

３．株式の併合がその効力を生ずる日（効力発生日）

平成28年10月１日

４．効力発生日における発行可能株式総数

39,400,000株

なお、株式併合を行うことにより、会社法第182条第２項の定めに基づき、その効力発生日に、発行可能株式総数に係る定款の変更をしたものとみなされます。

【ご参考】

本議案が原案どおり可決された場合には、平成28年10月１日をもって、当社定款の一部が次のとおり変更されることとなります。

変更箇所について、現行定款と変更後とを対照すると、次のとおりとなります。

下線部分が変更部分です。

現　行　定　款	変　　更　　案
第２章　株式 （発行可能株式総数） 第６条　当会社の発行可能株式総数は３億９千４百万株とする。 （単元株式数） 第７条　当会社の単元株式数は1,000株とする。	第２章　株式 （発行可能株式総数） 第６条　当会社の発行可能株式総数は３千９百40万株とする。 （単元株式数） 第７条　当会社の単元株式数は100株とする。

第２号議案　取締役６名選任の件

本総会終結の時をもって取締役全員（６名）が任期満了となりますので、取締役６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。

取 締 役 候 補 者

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
1	明賀孝仁（めいがたかよし） （昭和30年１月15日）	昭和52年４月　新日本製鐵㈱（現新日鐵住金㈱）入社 平成12年11月　同社建材事業部堺製鐵所形鋼部長 平成19年４月　同社執行役員建材事業部堺製鐵所長 平成21年４月　同社執行役員八幡製鐵所長 平成23年４月　同社常務執行役員 平成23年６月　同社常務取締役 平成23年11月　同社常務取締役設備・保全技術センター所長 平成24年４月　同社常務取締役 平成25年４月　同社取締役 当社参与 平成25年６月　当社取締役副社長 販売担当 平成26年６月　当社代表取締役社長 現在に至る （取締役候補者の選任理由） 明賀孝仁氏は、鉄鋼業界における豊富な経験と知見を有しており、激しく変化する普通鋼電炉業界のなかで、当社が成長し続けるために必要な強いリーダーシップと決断力を備え、代表取締役社長としての役割を十分に果たしていることから、同氏を引き続き取締役として選任をお願いするものであります。	40,000株

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
2	足立（あだち）　仁（ひとし） （昭和29年８月４日）	昭和53年４月　新日本製鐵㈱（現新日鐵住金㈱）入社 平成16年６月　同社八幡製鐵所総務部長 平成21年４月　当社参与 平成21年６月　当社取締役経営企画部長 経理担当 平成23年６月　当社取締役経営企画部長 経理管掌並びに総務、購買担当 平成25年６月　当社常務取締役経営企画部長 総務、経理、購買管掌 平成27年６月　当社専務取締役執行役員 経営企画部長 総務、経理、購買管掌 現在に至る （重要な兼職の状況） ㈱トーカイ代表取締役社長 （取締役候補者の選任理由） 足立　仁氏は、鉄鋼業界における豊富な経験と財務・経理に関する幅広い知見を有しており、当社入社以来、経営企画、総務、経理、購買をはじめとする要職を歴任し、平成27年６月から専務取締役執行役員として、その役割を十分に果たしていることから、同氏を引き続き取締役として選任をお願いするものであります。	86,000株

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
3	齋藤（さいとう）　隆（たかし） （昭和30年11月21日）	昭和49年４月　日本砂鐵鋼業㈱（現合同製鐵㈱）入社 平成14年２月　当社販売本部加工製品販売部担当部長 平成18年５月　当社販売本部販売第一部部長 平成22年４月　当社販売本部線材形鋼販売部長 平成22年６月　当社取締役販売本部線材形鋼販売部長 平成23年６月　当社取締役棒鋼販売部長 平成25年６月　当社取締役棒鋼販売部長兼東京営業所長 平成26年６月　当社常務取締役構造用鋼販売部長営業管掌 平成27年６月　当社常務取締役執行役員構造用鋼販売部長営業管掌現在に至る （取締役候補者の選任理由） 齋藤　隆氏は、鉄鋼業界における豊富な経験と知見を有しており、当社入社以来、販売部門の要職を歴任し、平成27年６月から常務取締役執行役員としての役割を十分に果たしていることから、同氏を引き続き取締役として選任をお願いするものであります。	58,000株

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
4	※ 肥後誠吉（ひご せいきち） （昭和29年５月15日）	昭和48年４月　大谷重工業㈱（現合同製鐵㈱）入社 平成20年１月　当社船橋製造所生産部長 平成23年６月　当社取締役船橋製造所副所長兼同所生産部長 平成24年６月　当社取締役姫路製造所長 平成26年６月　当社常務取締役大阪製造所長線材形鋼事業担当 平成27年６月　当社常務執行役員大阪製造所長線材形鋼事業担当 現在に至る （重要な兼職の状況） 合鐵大阪物流㈱代表取締役社長 （取締役候補者の選任理由） 肥後誠吉氏は、鉄鋼業界における豊富な経験と知見を有しており、当社入社以来、製造部門の要職を歴任し、製造技術の安定と向上をはじめとする職責を十分に果たしていることから、同氏を取締役として選任をお願いするものであります。	39,000株

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
5	四宮章夫（しのみやあきお） （昭和23年11月21日）	昭和48年４月　東京地方裁判所判事補 昭和51年４月　津地方裁判所四日市支部判事補 昭和53年４月　大阪地方裁判所判事補 昭和56年３月　退官 昭和56年５月　弁護士登録 米田合同法律事務所（現弁護士法人淀屋橋・山上合同）入所 平成23年６月　当社社外監査役 平成26年４月　コスモス法律事務所所長（現任） 平成26年６月　当社社外取締役（現任） 現在に至る （重要な兼職の状況） ヘリオステクノホールディングス㈱社外監査役 （社外取締役候補者の選任理由） 四宮章夫氏は、弁護士として企業法務に精通し、豊富な経験と法務的知見を有しており、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し、引き続き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、同氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって２年となります。	20,000株

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
6	さか　た　てい　いち 阪　田　貞　一 （昭和25年10月４日）	昭和51年４月　新日本製鐵㈱（現新日鐵住金㈱）入社 平成４年４月　橋本総業㈱入社 平成４年７月　同社企画本部長兼管理副本部長 平成５年６月　同社取締役企画本部長兼管理副本部長 平成８年12月　同社取締役管理副本部長 平成９年６月　同社常務取締役管理本部長 平成18年６月　同社専務取締役管理本部長 平成19年４月　同社代表取締役専務取締役管理本部長 平成26年６月　同社代表取締役副社長 平成27年６月　当社社外取締役（現任） 平成28年４月　橋本総業ホールディングス㈱代表取締役副社長（現任） 現在に至る （社外取締役候補者の選任理由） 阪田貞一氏は、橋本総業ホールディングス株式会社において代表取締役副社長の役職にあり、企業経営者としての長年の経験と幅広い見識をもとに、独立した立場から当社の経営全般に助言・提言をいただけることを期待し、引き続き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、同氏の当社社外取締役就任期間は、本総会の終結の時をもって１年となります。	3,000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. 四宮章夫氏及び阪田貞一氏は、社外取締役候補者であります。
3. 当社は、四宮章夫氏及び阪田貞一氏を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。また、原案どおり両氏が選任がされた場合、四宮章夫氏及び阪田貞一氏は引き続き独立役員となる予定であります。
4. 責任限定契約
当社は、四宮章夫氏及び阪田貞一氏との間で、会社法第427条第１項に規定する損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額としており、本総会において四宮章夫、阪田貞一の両氏の再任が承認された場合、本契約を継続する予定であります。
5. ※は新任の候補者であります。
なお、肥後誠吉氏は、平成23年６月から平成27年６月までの間、取締役に就任しておりました。

第３号議案　監査役２名選任の件

監査役幸野誠司氏は、本総会の終結の時をもって辞任され、また、監査役宇佐見達郎氏は本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、監査役２名の選任をお願いするものであります。

監査役候補者は次のとおりであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監 査 役 候 補 者

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
1	※ 酒井（さかい）　清（きよし） （昭和25年８月９日）	昭和48年４月　神戸市役所入所 昭和50年４月　等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所 昭和54年３月　公認会計士登録 平成２年７月　同法人社員 平成10年１月　同法人パブリックセクター部統括責任者（部門長） 平成10年７月　同法人代表社員 平成18年４月　国立大学法人 兵庫教育大学 監事 平成28年１月　公認会計士 酒井清事務所所長（現任） 平成28年４月　関西大学 非常勤講師（現任） 現在に至る （社外監査役候補者の選任理由） 酒井　清氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な知識や経験等を当社の経営全般の監査に活かしていただくことを期待し、新たに社外監査役として選任をお願いするものであります。	0株

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
2	※ つ　が　　ひろし 津　加　　宏 （昭和37年11月５日）	昭和61年４月　住友金属工業㈱（現新日鐵住金㈱）入社 平成21年７月　同社人事労政部次長 平成24年10月　同社和歌山製鐵所総務部長 平成26年４月　同社大分製鐵所総務部長 平成28年４月　同社関係会社部長（現任） 現在に至る （社外監査役候補者の選任理由） 津加　宏氏は、新日鐵住金株式会社において関係会社部長の役職にあり、鉄鋼業における豊富な経験と知見を有しており、それを当社の監査に反映していただくため、新たに社外監査役として選任をお願いするものであります。	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. 酒井　清氏及び津加　宏氏は、社外監査役候補者であります。なお、酒井　清氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が原案どおり選任された場合には、同氏を独立役員とする予定であります。
3. 社外監査役候補者に関する事項は以下のとおりであります。
津加　宏氏は、当社の特定関係事業者（主要な取引先）である新日鐵住金株式会社の関係会社部長であります。
4. 責任限定契約
本議案において、酒井　清氏及び津加　宏氏が選任され、就任した場合、当社は両氏との間で会社法第427条第１項に規定する損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。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いたします。
5. ※は新任の候補者であります。

以　上

インターネット等による議決権行使について

インターネットによる議決権行使は、議決権行使ウェブサイト（http://www.web54.net）をご利用いただくことによってのみ可能となります。

ご利用に際しては、次の事項をご覧いただき、ご了承のうえご利用いただきますようお願い申し上げます。

なお、インターネットによる議決権行使には、議決権行使書用紙右片に記載の「議決権行使コード」と「パスワード」が必要になりますのでご注意ください。

1. 議決権行使のお取り扱い

(1) インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

(2) インターネットと議決権行使書用紙の両方で議決権行使をされた場合は、当社へ後に到着したものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
なお、双方が同日に到着した場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。

(3) 議決権の行使期限は、平成28年６月27日午後５時35分となっておりますので、お早めの議決権行使をお願いします。

2. パスワードのお取り扱い

(1) パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認する手段です。本総会終了まで、ご印鑑や暗証番号と同様に大切に保管ください。パスワードのお電話などによるご照会には、お答えできません。

(2) パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。ロックされてしまった場合は、画面の案内に従ってお手続きください。

3. システムに係る条件

議決権行使ウェブサイトをご利用いただくために、次のシステム環境が必要です。

(1) パソコンを用いる場合

ア．画面の解像度が横800×縦600ドット（SVGA）以上であること。

イ．次のアプリケーションをインストールしていること。

（ア）Microsoft® Internet Explorer Ver.5.01 SP 2以降

（イ）Adobe® Acrobat® Reader® Ver.4.0以降又は、Adobe® Reader® Ver.6.0以降（画面上で参考書類等をご覧になる場合）

※Microsoft® 及びInternet Explorerは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標又は商標です。

※Adobe® Acrobat® Reader®、Adobe® Reader®はAdobe Systems Incorporated（アドビシステム社）の米国及びその他の国における登録商標又は商標です。

※これらのソフトウェアは、いずれも各社ホームページより無償で配布されています。

ウ．なお、インターネットの接続に、ファイアーウォールなどの設定によりインターネット上での通信が制限される場合がありますので、ご注意ください。

(2) 携帯電話を用いる場合
次のサービスが受信可能であるとともに、暗号化通信が可能なＳＳＬ通信機能を搭載した機種であること。なお、ご利用に際しては、ＵＲＬ（http://www.web54.net）を直接入力、あるいは議決権行使書用紙に表示している右記のＱＲコードを利用してアクセスしていただきます。

ア．ｉモード　　イ．ＥＺweb　　ウ．Yahoo！ケータイ

※ｉモードは株式会社ＮＴＴドコモ、ＥＺwebはＫＤＤＩ株式会社、Yahoo！は米国Yahoo！Inc.、Yahoo！ケータイはソフトバンク株式会社、ＱＲコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標、商標又はサービス名です。

（携帯用ＱＲ）

(3) インターネットをご利用いただくためにプロバイダーへの接続料金及び通信事業者への通信料金（電話料金）などが必要な場合がありますが、これらの料金は株主様のご負担となります。
(4) なお、当ウェブサイトはポップアップ機能を使用しておりますので、パソコンでポップアップ機能を自動的に遮断する機能（ポップアップブロック機能等）をご利用されている場合は、解除（又は一時解除）のうえ、ご利用ください。

4. パソコン・携帯電話の操作方法に関するお問い合わせ
(1) インターネットでの議決権行使に関するパソコン、携帯電話の操作方法がご不明な場合は、下記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート　専用ダイヤル
［電話］0120(652)031（フリーダイヤル）（受付時間　９：00～21：00）

(2) 上記（1）以外のご照会（住所・株式数など）は、下記にお問い合わせください。
①証券会社に口座をお持ちの株主様

お取引きの証券会社あてにお問い合わせください。

②証券会社に口座のない株主様（特別口座をお持ちの株主様）

三井住友信託銀行　証券代行部
［電話］0120(782)031（フリーダイヤル）
（受付時間　土日休日を除く　９：00～17：00）

機関投資家の皆さまへ
上記のインターネットによる議決権行使のほかに、予め申込みされた場合に限り、株式会社東京証券取引所等が出資する株式会社ＩＣＪが運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことができますのでご案内いたします。

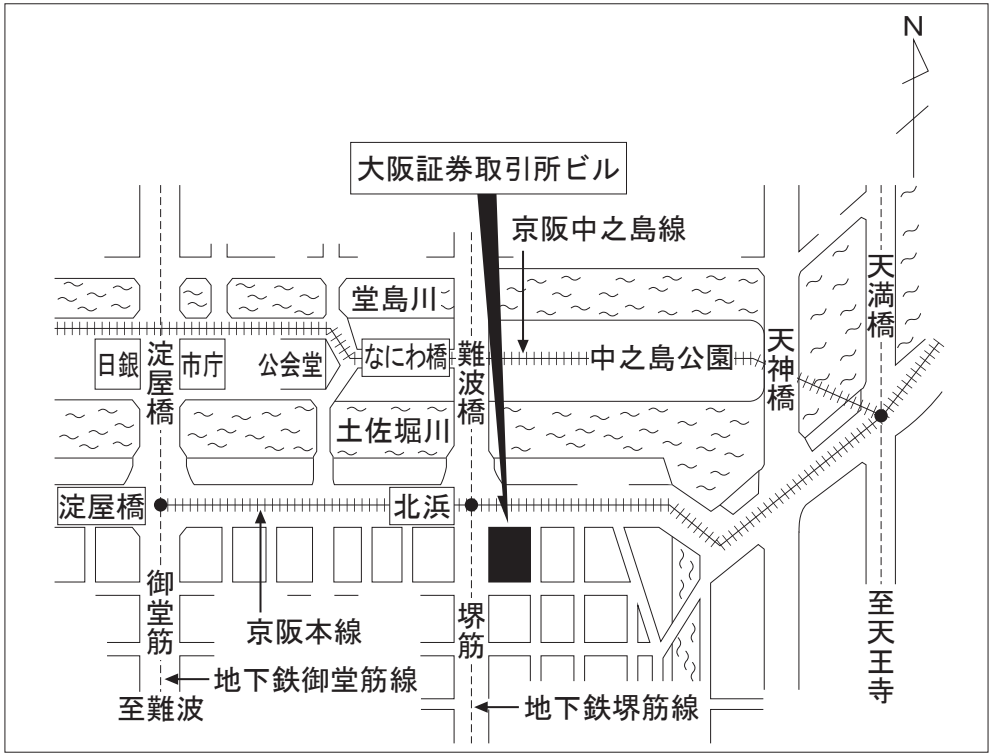
以　上

MEMO

MEMO

株主総会会場ご案内図

会　場：大阪市中央区北浜１丁目８番16号
　　大阪証券取引所ビル３階　北浜フォーラム



（お願い）当社専用の駐車場はございませんので、お車での
　　ご来場はご遠慮下さい。

〔交通のご案内〕

- 地下鉄堺筋線・北浜駅１Ｂ出口より徒歩約１分
- 京阪本線・北浜駅27番出口より徒歩約１分
- 京阪中之島線・なにわ橋駅４番出口より徒歩約４分
- 地下鉄御堂筋線・淀屋橋駅２番出口より徒歩約７分