証券コード　6932
平成28年６月７日

株　主　各　位

大阪市中央区本町一丁目６番19号
株式会社 遠藤照明
代表取締役社長　遠 藤 邦 彦

第45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上げます。
　さて、当社第45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上げます。
**　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議案に対する賛否をご表示いただき、平成28年６月28日（火曜日）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上げます。**　敬　具

記

1.　日　　時　平成28年６月29日（水曜日）午前10時
2.　場　　所　大阪府大阪市中央区備後町一丁目７番３号
　ＥＮＤＯ堺筋ビル　２階　会議室
3.　会議の目的事項
報告事項　1.　第45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、連結計算書類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45期連結計算書類監査結果報告の件
決議事項
第１号議案　剰余金の処分の件
第２号議案　取締役６名選任の件
第３号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

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上げます。
■　連結計算書類の連結注記表及び計算書類の個別注記表は、法令及び当社定款の定めに従い、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.endo-lighting.co.jp/）に掲載しておりますので、同封の「第45期報告書」には記載しておりません。なお、監査役及び会計監査人は、連結計算書類及び計算書類として、「第45期報告書」に記載の各書類のほか、当社ウェブサイトに掲載しております連結注記表及び個別注記表も監査しております。
■　株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類、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.endo-lighting.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　剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

当期の期末配当につきましては、当期の業績、企業基盤の強化並びに将来の事業展開のための内部留保や今後の収益見通しなどを総合的に勘案し、１株につき15円とさせていただきたいと存じます。

これにより、年間配当金は、中間配当金（１株につき25円）と合わせまして、１株につき40円となります。

1　配当財産の種類
金銭といたします。

2　株主に対する配当財産の割り当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき	金15円
配当総額	221,643,420円

3　剰余金の配当が効力を生じる日
平成28年６月30日といたします。

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。つきましては、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。

候補者番号	氏名	地位及び担当	取締役会出席状況
1	遠藤良三（えんどうりょうぞう） 再任	代表取締役会長	18回中18回
2	遠藤邦彦（えんどうくにひこ） 再任	代表取締役社長 営業本部長	18回中17回
3	菊池一郎（きくちいちろう） 再任	取締役 経営企画　兼　海外事業担当	14回中14回
4	中村嘉宏（なかむらよしひろ） 再任	取締役 上席執行役員 管理本部長　兼　経理部長	18回中18回
5	菱谷清（ひしたにきよし） 新任	顧問 開発・品質・生産担当	―
6	馬塲孝夫（ばんばたかお） 独立役員　社外取締役　再任	取締役	18回中18回

1 遠藤良三（えんどうりょうぞう）（昭和18年１月９日生）

再任

■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

昭和42年９月　遠藤照明器具製作所創業
昭和47年８月　株式会社遠藤照明設立　代表取締役社長
平成６年10月　当社代表取締役社長　営業本部長
平成13年４月　当社代表取締役社長　営業本部長
　　兼　インテリア事業部長
平成14年３月　当社代表取締役社長　営業本部長
平成16年５月　当社代表取締役社長　照明技術研究所長
平成18年４月　当社代表取締役社長
平成21年３月　当社代表取締役社長　海外部長
平成21年７月　当社代表取締役社長
平成26年６月　当社代表取締役会長
　　現在に至る

（重要な兼職の状況）
ENDO Lighting（THAILAND）Public Co., Ltd.　代表取締役会長
昆山恩都照明有限公司　董事長
Icon International, Inc.　社長兼CEO

所有する当社株式の数
435,000株

（注）遠藤良三氏と当社の間には特別の利害関係はありません。

2 遠藤 邦彦（えんどう くにひこ）（昭和49年４月８日生）

再任

■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

平成９年４月	株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
平成13年１月	当社入社
平成18年４月	当社経営戦略室長
平成18年６月	当社取締役　経営戦略室長 兼　照明技術研究所担当
平成19年４月	当社取締役　執行役員経営戦略室長
平成19年６月	当社常務取締役　執行役員経営戦略室長
平成21年４月	当社常務取締役　照明事業部長
平成22年６月	当社代表取締役専務取締役　照明事業部長
平成23年10月	当社代表取締役専務取締役
平成25年11月	当社代表取締役専務取締役 ＬＥＤ中央研究所長
平成26年６月	当社代表取締役社長　ＬＥＤ中央研究所長
平成28年４月	当社代表取締役社長　営業本部長 現在に至る

所有する当社株式の数
233,800株

（注）遠藤邦彦氏と当社の間には特別の利害関係はありません。

3 菊池一郎（きくち いちろう）（昭和30年２月８日生）

再任

■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

昭和54年４月　松下電器産業株式会社
(現パナソニック株式会社）入社
平成15年４月　同社ＰＡＶＣネットワークス社
ＣＲＴテレビビジネスユニット長
平成16年10月　同社松下ホームアプライアンス社
海外マーケティング本部長
平成22年４月　同社アプライアンス社
海外事業担当副社長
平成27年４月　当社入社　顧問　海外本部担当
平成27年６月　当社取締役
平成28年４月　当社取締役　経営企画　兼　海外事業担当
現在に至る

所有する当社株式の数
1,000株

（注）菊池一郎氏と当社の間には特別の利害関係はありません。

4 中村 嘉宏（なかむら よしひろ）（昭和34年１月１日生）

再任

■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

昭和58年 4 月	株式会社小松製作所入社
平成22年10月	ホソカワミクロン株式会社 取締役専務執行役員経営企画本部長
平成23年 9 月	当社入社
平成26年 4 月	当社経営品質本部経理部長　兼　経理課長
平成26年 6 月	当社取締役　経営品質本部経理部長
平成28年 4 月	当社取締役　上席執行役員管理本部長 兼経理部長 現在に至る

所有する当社株式の数
0株

（注）中村嘉宏氏と当社の間には特別の利害関係はありません。

5 菱谷（ひしたに）　清（きよし）（昭和33年１月８日生）

新任

■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

昭和55年４月　松下冷機株式会社（現パナソニック株式会社）入社
平成12年４月　同社自販機事業部技術部長
平成20年４月　パナソニック株式会社アプライアンス社自販機ビジネスユニット長
平成24年４月　同社アプライアンス社コールドチェーン事業部長
平成27年４月　国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構省エネルギー部主任研究員(パナソニック株式会社より出向)
平成28年５月　当社入社　顧問　開発・品質・生産担当
現在に至る

所有する当社株式の数
0株

（注）菱谷　清氏と当社の間には特別の利害関係はありません。

6 馬塲孝夫（ばんばたかお）（昭和28年５月21日生）

独立役員　社外取締役　再任

■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

昭和54年４月　三菱電機株式会社入社
平成３年10月　同社応用機器研究所グループマネージャー
平成７年12月　同社産業システム研究所
　　プロジェクトグループマネージャー
平成15年４月　同社先端技術総合研究所主席研究員
平成17年４月　デプト株式会社監査役
平成17年10月　株式会社ケー・ティー・システム顧問
平成18年５月　ティーベイション株式会社代表取締役社長
　　(現任)
平成18年６月　大阪大学特任教授（非常勤）(現任)
平成20年６月　当社監査役
平成25年６月　当社取締役（現任）
　　現在に至る

(重要な兼職の状況)
ティーベイション株式会社代表取締役社長

所有する当社株式の数
0株

社外取締役候補者とした理由
馬塲孝夫氏は、三菱電機株式会社及びティーベイション株式会社において培った豊富な業務経験と経営者としての高い見識を有しており、また、デプト株式会社監査役と当社社外監査役及び社外取締役としての経験も有していることから、引続き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。

（注）1. 馬塲孝夫氏と当社の間には特別の利害関係はありません。
2. 馬塲孝夫氏の当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって３年となります。また、社外取締役就任以前の当社社外監査役としての在任期間は５年であります。
3. 当社は馬塲孝夫氏との間で、会社法第427条第１項及び当社定款の規定に基づき、会社法第423条第１項による損害賠償責任について、責任限定契約を締結しており、馬塲孝夫氏が選任された場合は、当該契約を継続する予定であり、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ます。

第３号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

常務取締役鍛冶谷栄司、取締役北村　壽の両氏は、平成28年３月31日をもって辞任により退任され、取締役佐川武志氏は、本総会終結の時をもって任期満了により退任されることとなりました。

つきましては、各氏に対し、在任中の労に報いるため、当社内規の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈いたしたく存じます。なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等の決定は取締役会にご一任願いたいと存じます。

退任取締役の略歴は次のとおりです。

氏　　名	略　　歴
鍛冶谷（かじたに）　栄（えい）　司（じ）	平成17年６月　当社取締役営業副本部長兼東京支店長兼東京営業部長 平成22年６月　当社常務取締役営業本部長 平成28年３月　当社常務取締役営業本部長退任
北（きた）　村（むら）　　壽（ひさし）	平成22年６月　当社取締役照明計画研究所長 平成28年３月　当社取締役営業本部副本部長退任
佐（さ）　川（がわ）　武（たけ）　志（し）	平成22年６月　当社取締役経営品質本部長 平成28年４月　当社取締役管理担当 現在に至る

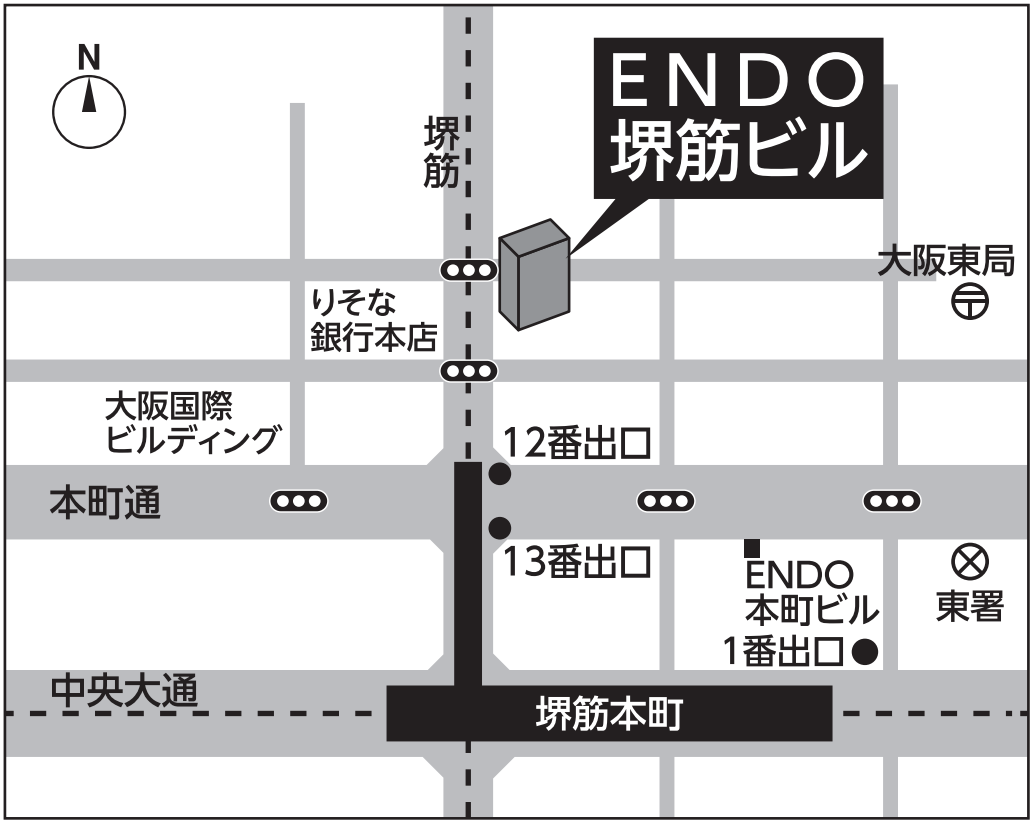
以　上

【MEMO】

■ 株主総会会場ご案内図

会　　場　大阪府大阪市中央区備後町一丁目７番３号
ＥＮＤＯ堺筋ビル　２階　会議室
電話　０６－６２６７－７０９５

交通のご案内　地下鉄 堺筋線・中央線 堺筋本町駅 出口12番 徒歩約１分



お　願　い　当会場では、駐車場のご用意ができませんので、公共交通機関等をご利用ください。

VEGETABLE OIL INK
UD FONT by MORISAWA