（証券コード　6973）
平成28年６月６日

株　主　各　位

東京都渋谷区松濤二丁目20番４号
協栄産業株式会社
取締役社長　水　谷　廣　司

第82回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご厚情をたまわり、厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第82回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、何とぞ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いただきまして、同封の議決権行使書用紙に賛否を表示し、平成28年６月27日（月曜日）午後５時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28年６月28日（火曜日）午前10時
2. **場　　所**　東京都渋谷区松濤二丁目20番４号
　当社６階会議室
3. **目的事項**
　報告事項
　1. 第82期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）事業報告の内容、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82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　定款一部変更の件
　第２号議案　取締役８名選任の件
　第３号議案　監査役１名選任の件
　第４号議案　補欠監査役１名選任の件

以　上

◎当日ご出席の場合は、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。
◎本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、次の事項につきましては、法令及び定款第14条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.kyoei.co.jp/）に掲載しておりますので、別添の「第82期報告書」には記載しておりません。
　①業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況②連結計算書類の連結注記表
　③計算書類の個別注記表
◎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.kyoei.co.jp/）に掲載させていただきます。
◎当日は、当社の役員及び係員は軽装（クールビズ）にて対応させていただきますので、ご了承たまわ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　定款一部変更の件

1.　変更の理由

「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律（平成27年法律第73号）」が平成27年９月30日に施行され、特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区別が廃止されましたので、第２条の一部を変更するものであります。

2.　変更の内容

（下線は変更部分）

現　行　定　款	変　更　案
（目的） 第２条　当会社は、次の業務を営むことを目的とする。 1.　非鉄金属、金属、ゴム製品、法定船用品、化学工業薬品、火薬類、高圧ガス及びその容器の販売並びに法定船用品の整備業務 2.　電気機器、電子機器及び部品、電子計算機及び周辺端末機器、金属機械器具、金属雑貨、玩具、樹脂製品の製造及び販売 3.　前各号の製品及び部品に関する設計、保守、賃貸、工事の請負、輸出入業務並びに代理業務 4.　電子計算機による受託計算並びに電子計算機に関するソフトウェアの開発及び販売 5.　プレス及びファイバー加工業並びに鍍金業 6.　特定労働者派遣業 7.　古物売買業 8.　前各号に関連又は付帯する一切の業務	（目的） 第２条　当会社は、次の業務を営むことを目的とする。 1.　非鉄金属、金属、ゴム製品、法定船用品、化学工業薬品、火薬類、高圧ガス及びその容器の販売並びに法定船用品の整備業務 2.　電気機器、電子機器及び部品、電子計算機及び周辺端末機器、金属機械器具、金属雑貨、玩具、樹脂製品の製造及び販売 3.　前各号の製品及び部品に関する設計、保守、賃貸、工事の請負、輸出入業務並びに代理業務 4.　電子計算機による受託計算並びに電子計算機に関するソフトウェアの開発及び販売 5.　プレス及びファイバー加工業並びに鍍金業 6.　労働者派遣業 7.　古物売買業 8.　前各号に関連又は付帯する一切の業務

第２号議案　取締役８名選任の件

取締役全員（７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、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため社外取締役１名を増員し、取締役８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。

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社株式数
1	水谷廣司 (昭和34年８月４日生)	昭和57年４月　当社入社 平成３年12月　当社電子デバイス営業本部長付 平成６年６月　当社取締役管理部門担当付兼シンガポール駐在員事務所長 平成12年６月　当社常務取締役商事本部副本部長兼営業企画部長 平成14年６月　当社専務取締役営業企画室長 平成16年６月　当社専務取締役〔代表取締役〕社長室担当兼営業企画室担当 平成17年６月　当社取締役副社長〔代表取締役〕営業企画室担当 平成19年４月　当社取締役社長〔代表取締役〕 (現在に至る)	420,000株
2	市河明 (昭和26年５月９日生)	昭和49年４月　株式会社三菱銀行入社 平成15年７月　当社入社、社長室副室長 平成16年４月　当社社長室長 平成19年４月　当社執行役員社長室長兼コンプライアンス室長 平成22年６月　当社常務執行役員総務部長兼コンプライアンス室長 平成23年６月　当社取締役常務執行役員管理部門副担当兼総務部長兼コンプライアンス室長兼環境推進担当 平成26年６月　当社取締役専務執行役員管理部門担当兼総務部長兼コンプライアンス担当兼環境推進担当 平成28年４月　当社取締役専務執行役員管理本部長兼コンプライアンス担当兼環境推進担当（現在に至る）	36,000株

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社株式数
3	平澤　潤 (昭和45年１月18日生)	平成４年４月　当社入社 平成20年４月　当社営業企画室長兼業務推進部長兼上海駐在員事務所首席駐在員 平成23年４月　当社執行役員営業企画室長兼営業企画部長兼上海駐在員事務所首席駐在員 平成24年４月　当社常務執行役員営業企画室長兼営業企画部長兼上海駐在員事務所首席駐在員 平成25年６月　当社取締役常務執行役員営業企画室長 平成27年４月　当社取締役常務執行役員経営企画室長（現在に至る）	98,000株
4	加藤幸正 (昭和25年10月１日生)	昭和48年４月　日新化工株式会社入社 昭和55年10月　当社入社 平成14年４月　当社プリント製造事業部品質管理部長 平成23年４月　当社執行役員製造本部副本部長兼製造事業部長兼製造部長 平成25年４月　当社常務執行役員製造本部長兼業務統括部長兼プリント製造事業部長 平成25年６月　当社取締役常務執行役員製造本部長兼業務統括部長兼プリント製造事業部長 平成26年６月　福島協栄株式会社取締役社長〔代表取締役〕（現在に至る） 平成27年４月　当社取締役常務執行役員製造本部長兼プリント製造事業部長（現在に至る）	19,000株

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社株式数
5	石原孝也 (昭和30年２月５日生)	昭和52年３月　当社入社 平成10年４月　当社ビジネス部長 平成17年６月　当社執行役員IT事業本部副本部長兼システム第一事業部長兼ビジネス第二部長 平成19年４月　当社常務執行役員ビジネスソリューション事業本部長 平成26年６月　当社取締役常務執行役員IT部門長兼IT業務統括部長兼ビジネスソリューション事業本部長兼コンピュータシステム部担当 平成28年３月　株式会社協栄システム取締役社長〔代表取締役〕（現在に至る） 平成28年４月　当社取締役常務執行役員ICT事業本部長（現在に至る）	19,000株
6	高倉恒夫 (昭和30年９月27日生)	昭和54年３月　当社入社 平成10年９月　当社神奈川営業所長 平成19年４月　当社執行役員第一営業本部長兼半導体デバイス第一事業部長 平成24年４月　当社常務執行役員事業戦略室長兼半導体デバイス統括本部長 平成28年４月　当社常務執行役員商事本部長兼上海駐在員事務所首席駐在員 （現在に至る）	1,000株
7	山内容 (昭和24年８月27日生)	昭和62年４月　弁護士登録(第二東京弁護士会) 平成２年６月　山内容法律事務所所長 （現在に至る） 平成16年６月　当社監査役 平成27年６月　当社取締役（現在に至る）	24,000株
8	開嶋数男 (昭和24年１月19日生)	昭和46年４月　三菱電機株式会社入社 平成５年６月　同社電子デバイス第三部長 平成15年４月　菱洋エレクトロ株式会社入社、営業企画室長 平成17年４月　同社取締役半導体営業第三本部長 平成22年４月　同社常務取締役営業担当役員、海外営業本部長 平成24年４月　同退任（現在に至る）	0株

（注）１．山内容、開嶋数男の両氏は、社外取締役の候補者であります。
なお、当社は山内容氏を東京証券取引所有価証券上場規程に定める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、開嶋数男氏が社外取締役に就任した場合、当社は同氏を独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出る予定であります。

２．山内容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１年となります。

３．社外取締役候補者の選任理由について

①山内容氏は、平成16年６月から11年間当社社外監査役を務めていただいた後、平成27年６月に当社社外取締役に就任していただきました。同氏は、当社の社外取締役及び社外監査役となること以外、直接企業経営に関与された経験はありませんが、長年弁護士として培われた法律知識を活かしていただき、コンプライアンス等の視点から、経営を監視していただいてまいりました。今後も引き続き公正かつ客観的な立場から、経営の監視をしていただけるものと考え、選任をお願いするものであります。

②開嶋数男氏は、長年にわたり国内外において営業実務に携わるとともに、取締役として企業経営にも従事されており、その豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、経営全般について助言を頂戴することができると判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。

４．責任限定契約について

当社は、社外取締役が期待される役割を十分発揮できるよう、定款第25条第２項において、取締役（業務執行取締役等であるものを除く）との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任の責任限度額を法令が規定する額とする責任限定契約を締結できる旨を定めております。これにより山内容氏とは当該責任限定契約を締結しており、また、開嶋数男氏とは、取締役に選任された後、当該責任限定契約を締結する予定であります。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役白鳥泉氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。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。

監査役候補者は、次のとおりであります。

氏　　名 （生　年　月　日）	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
白　鳥　　泉 （昭和29年７月16日生）	昭和52年３月　当社入社 平成４年10月　当社厚木営業所長 平成17年６月　当社執行役員第一営業本部副本部長 兼日立プロジェクト統括 平成19年４月　当社常務執行役員技術統括本部長 平成24年４月　当社商事部門担当付 平成24年６月　当社監査役〔常勤〕（現在に至る）	15,000株

（注）　責任限定契約について

当社は、監査役が期待される役割を十分発揮できるよう、定款第33条第２項において、監査役との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任の責任限度額を法令が規定する額とする責任限定契約を締結できる旨を定めております。これにより、白鳥泉氏とは、当該責任限定契約を締結しております。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

平成27年６月25日開催の定時株主総会において補欠監査役に選任された田嶋修氏の選任の効力は、本総会が開催されるまでの間とされておりますので、引き続き監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、候補者田嶋修氏は、社外監査役及び東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員の要件を満たしております。また、本議案につきましては、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）	略歴及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
田　嶋　　修 （昭和40年11月２日生）	平成元年４月　大坪司法書士事務所入所 平成15年３月　司法書士登録（東京司法書士会） 平成15年４月　司法書士田嶋修事務所所長 （現在に至る）	0株

（注）１．田嶋修氏を補欠の社外監査役として選任する理由について

田嶋修氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、長年法律事務に携わる中で培ってきた知識や経験を、監査役に就任された場合に当社の監査体制に活かしていただくことができると考え、補欠の社外監査役として選任をお願いするものです。

２．責任限定契約について

当社は、監査役が期待される役割を十分発揮できるよう、定款第33条第２項において、監査役との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任の責任限度額を法令が規定する額とする責任限定契約を締結できる旨を定めております。これにより、田嶋修氏が監査役に就任された場合は、当社との間で当該責任限定契約を締結する予定であります。

以　上

会　場　ご　案　内　図

東京都渋谷区松濤二丁目20番４号
当社６階会議室　☎03－3481－2111



京王井の頭線　神泉駅下車　徒歩約８分