

証券コード 1718
平成28年6月14日

株 主 各 位

兵庫県姫路市東延末二丁目50番地
美 樹 工 業 株 式 会 社
代表取締役社長岡田尚一郎

臨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、当社臨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くださいますて、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、平成28年6月28日（火曜日）午後5時30分までに到達するようご返送いただきたくお願い申しあげます。

敬 具

記

1. 日 時 平成28年6月29日（水曜日）午前10時
2. 場 所 兵庫県姫路市東延末二丁目50番地
美樹工業株式会社 本店 新館3階会議室
3. 目的事項
決 議 事 項
第1号議案 監査役1名選任の件
第2号議案 退任監査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あげます。
 - ◎株主総会参考書類に記載すべき事項を修正する必要性が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.mikikogyo.co.jp>）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 監査役1名選任の件

本総会終結の時をもって辞任により監査役を退任されます松岡繁明氏の補欠として、監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、このたび選任をお願いする監査役の任期は、当社定款の定めにより、平成28年12月期に関する定時株主総会終結の時までとなります。

また、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)	所有する当社の株式の数
やまゐ まさお 山井 正雄 (昭和12年10月21日生)	昭和42年10月 山菱工業株式会社 代表取締役社長 平成23年10月 同社相談役(現任)	一株

(注) 1. 監査役候補者山井正雄氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 同氏を監査役候補者とした理由は、経営者として幅広く高度な見識と長年の豊富な経験を有しており、当社の経営に対する監視や適切な助言をいただくことを目的に監査役として選任をお願いするものであります。

第2号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって辞任により監査役を退任されます松岡繁明氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することといたしたく存じます。

なお、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は監査役の協議にご一任願いたいと存じます。

退任監査役の略歴は、次のとおりであります。

氏名	略歴
まつおか しげあき 松岡 繁明	平成22年3月 常勤監査役(現任)

以上

株主総会会場ご案内図

会場：兵庫県姫路市東延末二丁目50番地

美樹工業株式会社 本店 新館 3階会議室

TEL 079-281-5151

交通：J R姫路駅南口より徒歩約15分

