

証券コード 5541
平成 23 年 6 月 3 日

株 主 各 位

東京都千代田区大手町一丁目6番1号
大 平 洋 金 属 株 式 有 限 公 司
代表取締役社長 東 洋 幸

第85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85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お願い申し上げます。

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、後記「株主総会参考書類」をご検討くださいますようお願い申し上げます。お手数ながら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23年6月28日（火曜日）午後5時30分までに到着するよう、ご返送賜りますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成23年6月29日（水曜日）午前10時
2. 場 所 東京都新宿区市谷船河原町11番地 飯田橋レインボービル（7階）
（会場につきましては、末尾の株主総会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85期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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85期（平成22年4月1日から平成23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10名選任の件
 - 第2号議案 監査役3名選任の件

以 上

◎当日ご出席の際は、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。

◎株主総会参考書類及び事業報告、計算書類並びに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（アドレス<http://www.pacific-metals.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 取締役10名選任の件

取締役全員（9名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

今般、経営基盤の強化と企業価値向上に向け、経営体制のより一層の充実を図るため、1名の増員をし、取締役10名の選任をお願いするものであります。

なお、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	所有する当社の株式数
1	あずま ひろ ゆき 東 洋 幸 (昭和19年4月6日生)	昭和43年4月 当社入社 平成7年12月 当社八戸製造所第二製造部長 平成10年1月 当社八戸製造所第三製造部長兼務 平成11年7月 当社製造本部工務部長 平成12年6月 当社製造本部長 平成12年6月 当社取締役 平成17年6月 当社常務取締役 平成21年6月 当社取締役常務執行役員 平成22年6月 当社代表取締役社長（現職）	27,050株
2	たか ぎ まさ ひろ 高 木 正 弘 (昭和17年8月17日生)	昭和40年4月 当社入社 昭和63年12月 当社経理部次長 平成3年12月 当社経理部副部長 平成6年7月 当社経理部長 平成12年6月 当社取締役 平成17年6月 当社常務取締役 平成21年6月 当社取締役専務執行役員（現職）	21,050株
3	にわ やま たか お 庭 山 隆 夫 (昭和22年1月25日生)	昭和46年4月 当社入社 平成5年12月 当社資材部次長 平成8年12月 当社八戸製造所事務部長 平成11年7月 当社総務部長 平成14年6月 当社取締役 平成21年6月 当社取締役常務執行役員（現職）	23,050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	所有する当社の株式数
4	せん ごく たつ え 仙石立衛 (昭和23年12月5日生)	昭和47年4月 当社入社 平成8年12月 当社資材部次長 平成11年7月 当社鉱石部次長 平成13年4月 当社鉱石部長代理 平成14年6月 当社鉱石部長 平成18年6月 当社取締役 平成21年6月 当社上席執行役員 平成22年6月 当社取締役常務執行役員(現職) (重要な兼職の状況) 株式会社パシフィックソーワ 取締役 リオ・チュバ・ニッケル鉱山株式会社 取締役 タガニート鉱山株式会社 取締役	28,050株
5	さ さ き あきら 佐々木 朗 (昭和24年10月8日生)	昭和47年4月 当社入社 平成9年12月 当社八戸製造所第一製造部次長 平成11年7月 当社製造本部製造部次長 平成13年4月 当社製造本部工務部長 平成18年6月 当社取締役製造本部工務部長 平成20年6月 当社製造本部環境事業部長兼務 平成21年4月 当社取締役製造副本部長 平成21年4月 当社環境管理室長兼務 平成21年6月 当社上席執行役員製造副本部長兼製造部長 平成22年6月 当社取締役上席執行役員製造部長兼製造部長(現職)	10,050株
6	ふじ やま たまき 藤山 環 (昭和25年2月25日生)	昭和48年4月 当社入社 平成9年12月 当社八戸製造所品質管理部次長 平成13年4月 当社製造本部品質管理室長 平成18年6月 当社監査室長(現職) 平成21年6月 当社上席執行役員(現職) 平成22年6月 当社取締役(現職)	7,000株
7	こ いで けい いち 小出 啓一 (昭和25年10月22日生)	昭和49年4月 当社入社 平成11年7月 当社鉱石部次長 平成15年12月 当社鉱石部長代理 平成20年12月 当社鉱石部専任部長 平成21年6月 当社執行役員 平成22年6月 当社取締役上席執行役員鉱石部長(現職) (重要な兼職の状況) リオ・チュバ・ニッケル鉱山株式会社 取締役 タガニート鉱山株式会社 取締役	5,000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	所有する当社の株式数
8	賀集悦郎 (昭和25年1月1日生)	昭和63年6月 当社入社 平成10年9月 当社営業二部次長 平成15年12月 当社営業部長 平成21年6月 当社執行役員 平成22年6月 当社取締役上席執行役員（現職） 平成22年10月 当社営業一部長（現職）	10,000株
9	畠山哲雄 (昭和26年3月31日生)	昭和49年4月 当社入社 平成11年7月 当社業務部次長 平成15年12月 当社業務部長（現職） 平成21年6月 当社執行役員 平成22年6月 当社上席執行役員（現職） (重要な兼職の状況) 株式会社大平洋ガスセンター 取締役	3,000株
10	小野直温 (昭和15年5月31日生)	昭和44年4月 弁護士登録、坂上法律事務所勤務 昭和55年4月 同法律事務所共同経営 昭和61年4月 小野法律事務所開設 平成19年6月 当社取締役（現職） (重要な兼職の状況) 小野法律事務所 弁護士	1,050株

- (注) 1. 候補者と当社との特別の利害関係について
候補者と当社との間で特別の利害関係はありません。
2. 候補者小野直温氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。
また、当社は同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。
3. 社外取締役候補者に関する特記事項は以下のとおりであります。
- (1) 社外取締役候補者の選任理由及び社外取締役候補者が過去に社外取締役または社外監査役になること以外の方法で会社の経営に関与していない者であるときは、当該経営に関与したことがない候補者であっても社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと当社が判断した理由について
小野直温氏は、弁護士としての専門的見地及び幅広い見識により、コンプライアンスの強化及びコーポレート・ガバナンスの充実を推進するために、社外取締役としてその職務を適切に遂行できると判断するものです。
- (2) 社外取締役候補者が過去5年間に当社の特定関係事業者（会社法施行規則第2条第3項第19号に規定）の業務執行者となったことがあることについて
該当事項はありません。
- (3) 社外取締役候補者が過去5年間に他の株式会社の取締役、執行役または監査役に就任していた場合において、その在任中に当該株式会社において不正な業務執行が行われた事実、並びに当該候補者がその事実の発生予防及び発生後の対応として行った行為について
該当事項はありません。

- (4) 社外取締役候補者が取締役に就任してからの年数について
小野直温氏の在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって4年であります。
- (5) 社外取締役との責任限定契約について
当社は、会社法第427条第1項及び定款第30条の規定に基づき社外取締役候補者小野直温氏との間で、責任限定契約を締結しております。
当該責任限定契約の内容の概要は、会社法第423条第1項の責任について、同氏が取締役に職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令に定める金額を限度とするものであります。
なお、同氏の再任を承認いただいた場合には、上記契約を同一の内容で継続する予定であります。

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役3名は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役3名の選任をお願いするものであり、その監査役候補者は次のとおりであります。

なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

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	所有する当社の株式数
1	たつ なか き いち 達 中 輝 一 (昭和19年6月26日生)	昭和38年4月 当社入社 平成7年12月 当社八戸製造所事務部次長兼経理課長 平成11年7月 当社経理部次長兼財務・企画課長 平成15年4月 当社経理部専任部長 平成15年6月 当社監査役 平成17年6月 当社常任監査役(現職)	33,000株
2	みず たに やす し 水 谷 康 志 (昭和21年8月19日生)	昭和45年6月 株式会社協和銀行入行 平成2年4月 同行荻窪支店長 平成7年7月 株式会社あさひ銀行海外業務部長 平成11年6月 同行市場企画部長 平成12年6月 同行常勤監査役 平成14年6月 あさひ銀保証株式会社専務取締役 平成15年6月 りそなカード株式会社常勤監査役 平成19年6月 当社監査役(現職)	0株
3	たか はし よし のり 高 橋 良 規 (昭和22年2月12日生)	昭和44年4月 北海道東北開発公庫入庫 平成8年4月 同公庫秘書役 平成10年4月 同公庫東北支店長 平成12年6月 株式会社日本政策投資銀行監事 平成17年6月 日本原燃株式会社常務取締役 平成22年6月 当社監査役(現職)	0株

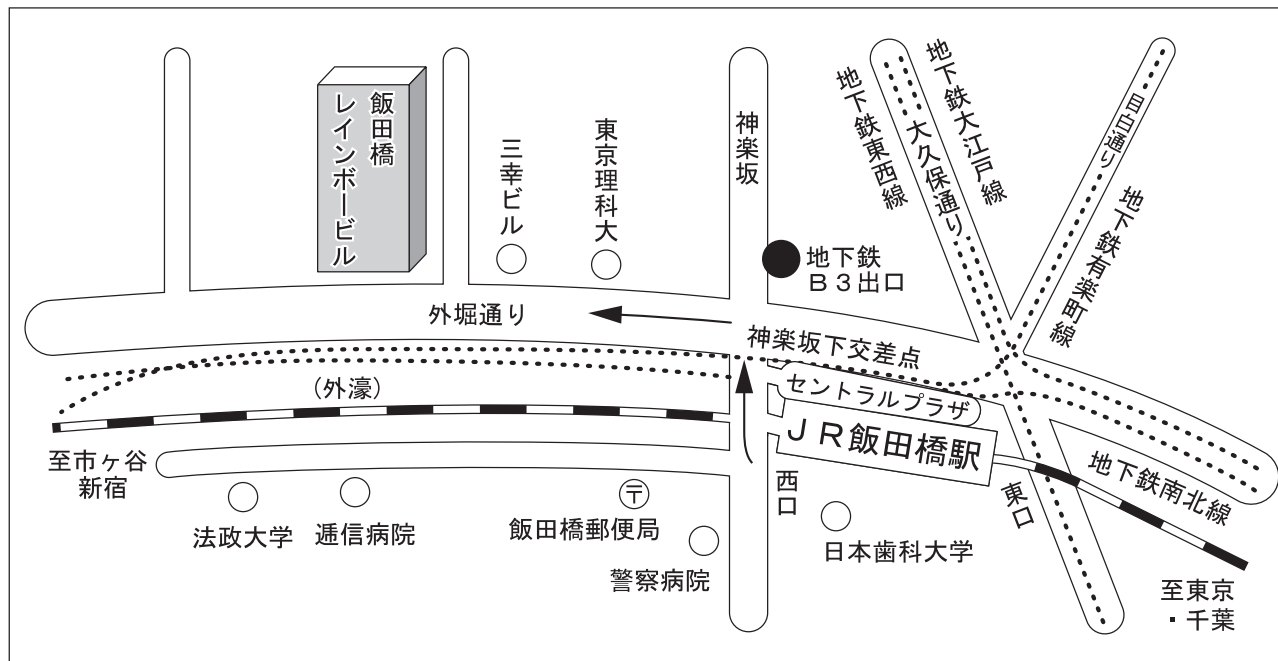
- (注) 1. 候補者と当社との特別の利害関係について
候補者と当社との間で特別の利害関係はありません。
2. 候補者水谷康志及び高橋良規の両氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者であります。

3. 社外監査役候補者に関する特記事項は下記のとおりであります。
- (1) 社外監査役候補者の選任理由及び社外監査役候補者が過去に社外取締役または社外監査役になること以外の方法で会社の経営に関与していない者であるときは、当該経営に関与したことがない候補者であっても社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと当社が判断した理由について
- ① 水谷康志氏は、幅広い見識と他社での監査役としての豊富な知識・経験から、その職務を適切に遂行することができるかと判断するものです。
- ② 高橋良規氏は、幅広い見識と他社での監事としての豊富な知識・経験から、その職務を適切に遂行することができるかと判断するものです。
- (2) 社外監査役候補者が過去5年間に当社の特定関係事業者（会社法施行規則第2条第3項第19号に規定）の業務執行者となったことがあることについて
該当事項はありません。
- (3) 社外監査役候補者が過去5年間に他の株式会社の取締役、執行役または監査役に就任していた場合において、その在任中に当該株式会社において不正な業務執行が行われた事実、並びに当該候補者がその事実の発生予防及び発生後の対応として行った行為について
水谷康志及び高橋良規の両氏は、他の株式会社の在任中に不正な業務執行が行われたことはありません。
- (4) 社外監査役候補者が社外監査役に就任してからの年数について
- ① 水谷康志氏の在任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって4年であります。
- ② 高橋良規氏の在任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって1年であります。
- (5) 社外監査役との責任限定契約について
当社は、会社法第427条第1項及び定款第39条の規定に基づき社外監査役候補者水谷康志及び高橋良規の両氏との間で、責任限定契約を締結しております。
当該責任限定契約の内容の概要は、会社法第423条第1項の責任について、両氏が監査役職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令に定める金額を限度とするものであります。
なお、両氏の再任を承認いただいた場合には、上記契約を同一の内容で継続する予定であります。

以 上

株主総会会場ご案内図

東京都新宿区市谷船河原町11番地
飯田橋レインボービル（7階）



もより駅：JR飯田橋駅西口または、
地下鉄有楽町線・南北線・東西線・都営大江戸線飯田橋駅 B3出口より
徒歩5分