

証券コード 5541
平成26年6月5日

株主各位

東京都千代田区大手町一丁目6番1号
大平洋金属株式会社
代表取締役社長 東 洋 幸

第88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88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26年6月26日（木曜日）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26年6月27日（金曜日）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88期（平成25年4月1日から平成26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88期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）計算書類報告の件
決議事項 案 取締役8名選任の件

以 上

-
- ◎当日の受付開始は午前9時を予定しております。
 - ◎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。
 - ◎連結計算書類の連結注記表及び計算書類の個別注記表につきましては、法令及び当社定款第17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に掲載しておりますので、本定時株主総会招集ご通知の添付書類には記載しておりません。また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、当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

当社ウェブサイト <http://www.pacific-metals.co.jp/>

株主総会参考書類

議案及び参考事項

議 案 取締役8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ので、取締役8名の選任をお願いするものであり、その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	さ さ き 佐々木 あきら 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4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 平成22年6月 当社取締役（現職） 平成22年6月 当社上席執行役員 平成22年6月 当社製造本部長兼製造部長 平成23年6月 当社常務執行役員（現職） 平成24年12月 当社製造本部長（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	18,050株
2	ふじ やま 藤 山 たまき 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 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（現職） 平成24年6月 当社常務執行役員（現職） 平成25年6月 当社安全衛生管理・環境管理・品質管理・技術開発担当（現職）	16,000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
3	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(現職) 平成22年6月 当社上席執行役員(現職) 平成22年6月 当社鉱石部長(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	13,000株
4	か しゅう えつ ろう 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(現職) 平成22年6月 当社上席執行役員(現職) 平成22年10月 当社営業一部長、営業二部管掌 平成26年4月 当社営業一部長兼営業二部長(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	19,000株
5	はたけ やま てつ お 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) 平成23年6月 当社取締役(現職) (重要な兼職の状況) 株式会社大平洋ガスセンター 代表取締役社長	11,000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
6	すが い かず ゆき 菅井 一之 (昭和26年12月 4 日生)	昭和50年 4月 当社入社 平成14年12月 当社業務部次長 平成16年12月 当社経理部長代理 平成20年12月 当社経理部長 (現職) 平成22年 6月 当社執行役員 平成24年 6月 当社取締役 (現職) 平成24年 6月 当社上席執行役員 (現職) (重要な兼職の状況) 太平洋興産株式会社 取締役 株式会社大平洋エネルギーセンター 監査役 リオ・チュバ・ニッケル鉱山株式会社 取締役	10,000株
7	【新任】 あお やま まさ ゆき 青山 正幸 (昭和29年12月 7 日生)	昭和50年 4月 当社入社 平成16年12月 当社製造本部工務部次長兼電力課長 平成20年12月 当社製造本部工務部長代理 平成21年 4月 当社製造本部工務部長 (現職) 平成23年 6月 当社執行役員 (現職) (重要な兼職の状況) 株式会社大平洋エネルギーセンター 取締役	6,000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	<p>【社外取締役候補者】</p> <p>まつもと しんや 松本 伸也</p> <p>(昭和34年 8月12日生)</p>	<p>昭和62年 4月 弁護士登録 丸の内総合法律事務所勤務</p> <p>平成 8年 7月 同法律事務所パートナー弁護士</p> <p>平成13年 6月 株式会社インプレス (現 株式会社インプレスホールディングス) 社外監査役 (現職)</p> <p>平成18年 6月 当社特別委員会委員 (現職)</p> <p>平成19年 6月 澁澤倉庫株式会社社外取締役 (現職)</p> <p>平成23年10月 同法律事務所パートナー代表弁護士 (現職)</p> <p>平成25年 6月 当社社外取締役 (現職)</p>	0株

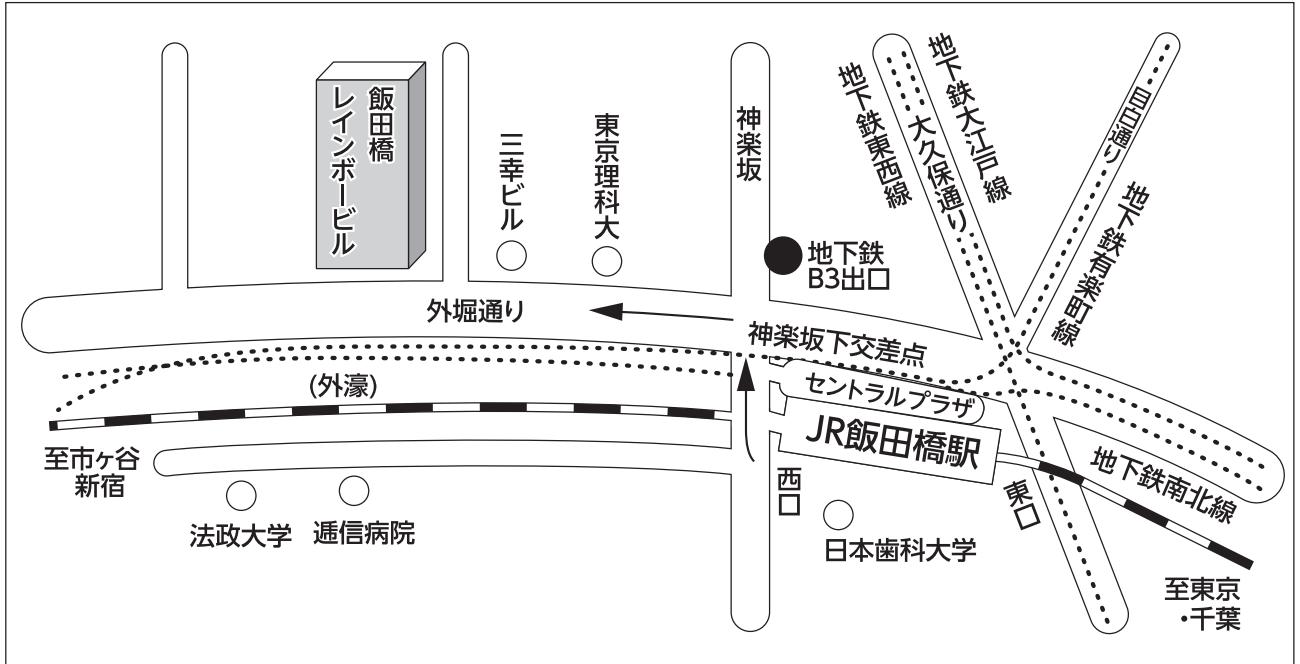
- (注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 社外取締役に関する事項は以下のとおりであります。
- (1) 候補者松本伸也氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。また、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
 - (2) 当社は、候補者松本伸也氏が、弁護士としての専門的見地及び幅広い見識により、コンプライアンスの強化及びコーポレート・ガバナンスの充実を推進するために、社外取締役としてその職務を適切に遂行することができるかと判断しております。なお、同氏は過去に社外取締役または社外監査役になること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。
 - (3) 松本伸也氏の当社社外取締役就任期間は、本定時株主総会終結の時をもって1年であります。
 - (4) 候補者松本伸也氏は、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）の業務執行者であったことはありません。
 - (5) 候補者松本伸也氏は、過去5年間に他の株式会社の取締役に就任しており、その在任中に当該株式会社で不当な業務執行が行われた事実はありません。
 - (6) 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松本伸也氏との間で、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、同氏が取締役の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。

以上

メ 毛

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

UD
FONT

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

VEGETABLE
OIL INK