

## 株 主 各 位

大阪市大正区船町一丁目1番66号  
株式会社 中山製鋼所  
代表取締役社長 藤 井 博 務

### 第115回定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、当社第115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いただき、同封の議決権行使書用紙に各議案に対する賛否をご表示くださいませ、平成21年6月25日(木曜日)午後5時までに到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

#### 記

1. 日 時 平成21年6月26日(金曜日)午前10時
2. 場 所 大阪市大正区船町一丁目1番66号 当社本社  
(末尾の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115期(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)  
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および  
監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
(2) 第115期(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)  
計算書類報告の件

#### 決議事項

- |       |             |
|-------|-------------|
| 第1号議案 | 剰余金の処分の件    |
| 第2号議案 | 定款一部変更の件    |
| 第3号議案 | 取締役12名選任の件  |
| 第4号議案 | 監査役1名選任の件   |
| 第5号議案 | 補欠監査役1名選任の件 |

以 上

当日ご出席の際には、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。

事業報告、連結計算書類および計算書類ならびに株主総会参考書類の記載事項を修正する必要が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト(<http://www.nakayama-steel.co.jp/>)に掲載させていただきます。

# 株主総会参考書類

## 議案および参考事項

### 第1号議案 剰余金の処分の件

当期の期末配当につきましては、企業価値の継続的な向上こそが、株主の皆様の利益を長期的に確保するものであり、真にご期待に応えることであるとの考え方に立って、事業戦略展開への設備投資など成長投資を最重点課題とし、そのための内部留保の充実に留意しつつ、長期的な展望に基づいて可能な限り株主の皆様に還元を行うことを基本方針とし、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

##### (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当てに関する事項およびその総額

当社普通株式 1株につき金3円                      総額 386,207,049円

##### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成21年6月29日

### 第2号議案 定款一部変更の件

#### 1. 変更の理由

(1) 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）が平成21年1月5日に施行されたことにより、株券の発行に関する規定を削除するとともに、「株券等の保管及び振替に関する法律」が廃止されたことに伴い、実質株主および実質株主名簿の用語についても削除いたします。また、株券喪失登録に関する規定を附則に移動するとともに、株券の発行に関する規定等を削除することに伴う一部条数の変更を行うものであります。

(2) 株主の皆様へのサービス拡充の観点から、会社法第194条に規定する単元未満株式の買増制度の導入をいたしたく、単元未満株式の買増しの規定を新設するものであります（変更案第10条）。

## 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部分は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
<p style="text-align: center;">第 2 章 株 式</p> <p>(株券の発行)</p> <p><u>第 7 条</u> 当社は、株式に係る株券を発行する。</p> <p>(自己の株式の取得)</p> <p><u>第 8 条</u> 当社は、会社法第 165 条第 2 項の規定により、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる。</p> <p>(単元株式数および単元未満株券の不発行)</p> <p><u>第 9 条</u> 当社の単元株式数は、1,000株とする。</p> <p>— <u>当社は、第 7 条の規定にかかわらず、単元未満株式に係る株券を発行しない。ただし、株式取扱規則に定めるところについてはこの限りではない。</u></p> <p>(単元未満株主の権利)</p> <p><u>第 10 条</u> 当社の株主(実質株主を含む。以下同じ。)は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利</li> <li>2. 会社法第 166 条第 1 項の規定による請求をする権利</li> <li>3. 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利</li> </ol> <p style="text-align: center;">(新 設)</p>	<p style="text-align: center;">第 2 章 株 式</p> <p>(削 除)</p> <p>(自己の株式の取得)</p> <p><u>第 7 条</u> (現行どおり)</p> <p>(単元株式数)</p> <p><u>第 8 条</u> (現行どおり)</p> <p>(削 除)</p> <p>(単元未満株式についての権利)</p> <p><u>第 9 条</u> 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利</li> <li>2. 会社法第 166 条第 1 項の規定による請求をする権利</li> <li>3. 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利</li> <li><u>4. 次条に定める請求をする権利</u></li> </ol>

現 行 定 款	変 更 案
<p style="text-align: center;">( 新 設 )</p> <p>(株主名簿管理人)</p> <p>第11条 当社は、株主名簿管理人を置く。</p> <p>株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。</p> <p>当社の株主名簿(実質株主名簿を含む。以下同じ)、新株予約権原簿および株券喪失登録簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿、新株予約権原簿および株券喪失登録簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当社においては取り扱わない。</p> <p>(株式取扱規則)</p> <p>第12条 当社の株式に関する取扱いについては、法令または本定款のほか、取締役会で定める株式取扱規則による。</p> <p>第13条～第41条 (記載省略)</p> <p style="text-align: center;">( 新 設 )</p>	<p style="text-align: center;">( 単元未満株式の買増し )</p> <p>第10条 当社の株主は、<u>株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。</u></p> <p>(株主名簿管理人)</p> <p>第11条 当社は、株主名簿管理人を置く。</p> <p>株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。</p> <p>当社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当社においては取り扱わない。</p> <p>(株式取扱規則)</p> <p>第12条 当社の<u>株主権行使の手続きその他株式に関する取扱い</u>については、法令または本定款のほか、取締役会で定める株式取扱規則による。</p> <p>第13条～第41条 (現行どおり)</p> <p style="text-align: center;">附 則</p> <p>第1条 当社の<u>株券喪失登録簿の作成および備置きその他の株券喪失登録簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当社においては取り扱わない。</u></p>

現 行 定 款	変 更 案
(新 設)	<u>第2条</u> 前条および本条は、平成22年1月6日まで有効とし、平成22年1月6日をもって前条および本条を削るものとする。

### 第3号議案 取締役12名選任の件

取締役全員（12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12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 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (他の法人等の代表状況)	所有する 当社株式の数
1	ふじ い ひろ む 藤 井 博 務 (昭和22年5月2日生)	昭和47年4月 新日本製鐵株式会社入社 平成9年4月 同社広畑製鐵所副所長 平成13年4月 同社参与広畑製鐵所長 平成13年6月 同社取締役広畑製鐵所長 平成15年4月 同社取締役、大阪製鐵株式会社顧問 平成15年6月 大阪製鐵株式会社常務取締役 平成17年6月 当社代表取締役副社長生産・技術部門全般統括、品質管理、商品研究、新規事業担当 平成18年6月 当社代表取締役社長 現在に至る	46,000株
2	やなぎ さわ しゅん ぞう 柳 澤 俊 三 (昭和20年8月24日生)	昭和43年4月 当社入社 平成7年6月 当社購買部長 平成9年10月 当社東京支店長 平成11年4月 当社参与東京支店長 平成11年6月 当社取締役東京支店長 平成16年6月 当社常務取締役東京支店長兼事業戦略担当 平成20年6月 当社専務取締役東京支店長兼事業戦略担当 現在に至る	40,000株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (他の法人等の代表状況)	所 有 す る 当社株式の数
3	ふじ い かず あき <b>藤 井 和 秋</b> (昭和27年11月19日生)	昭和50年4月 当社入社 平成9年10月 当社設備部長 平成13年6月 当社取締役設備部長兼安全防災管 掌 平成15年12月 当社取締役生産技術、設備、安 全、環境、コークス管掌 平成17年6月 当社取締役生産技術、製鋼、圧 延、設備、安全、環境、コーク ス、資源リサイクル、IPP事業推 進担当 平成18年1月 当社取締役生産技術部長兼生産技 術部門担当 平成18年6月 当社常務取締役生産技術部長兼工 程管理担当 平成19年4月 当社常務取締役企画、生産技術、 生産戦略プロジェクトチーム、工 程管理、コークス、安全防災担当 平成20年6月 当社常務取締役企画、生産戦略プ ロジェクトチーム、工程管理、コ ークス、安全防災担当 平成21年4月 当社常務取締役経営管理、経営企 画、工程管理、コークス、安全防 災担当 現在に至る	36,000株
4	み き たか し <b>三 木 隆 司</b> (昭和22年8月29日生)	昭和47年3月 当社入社 平成15年9月 当社エンジニアリング事業本部ブ ラント・建設事業部長 平成16年4月 当社購買部長 平成17年6月 当社取締役購買部長 現在に至る	14,000株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (他の法人等の代表状況)	所 有 す る 当社株式の数
5	はこ もり かず あき 箱 守 一 昭 (昭和28年2月8日生)	昭和55年4月 当社入社 平成11年9月 当社第二圧延部長 平成14年10月 当社生産技術部圧延総括部長 平成15年8月 当社生産技術部長 平成17年6月 当社取締役生産技術部長兼事業戦略担当 平成18年1月 当社取締役生産戦略プロジェクトチームリーダー兼事業戦略担当 平成18年6月 当社取締役生産戦略プロジェクトチームリーダー兼事業戦略、商品研究担当 平成19年4月 当社取締役生産戦略プロジェクトチームリーダー兼事業戦略、品質管理、商品研究、棒線担当 平成20年12月 当社取締役生産戦略プロジェクトチームリーダー兼事業戦略、品質管理、商品開発、棒線担当 平成21年4月 当社取締役事業戦略、品質管理、商品開発、棒線担当 現在に至る	24,000株
6	いま い たけし 今 井 武 (昭和28年12月20日生)	昭和54年4月 当社入社 平成14年10月 当社メッキ工場長 平成15年12月 当社メッキ・厚板工場長 平成17年6月 当社取締役熱延工場長 平成18年12月 当社取締役メッキ・厚板工場長兼熱延担当 現在に至る	20,000株
7	わた なべ ひで ゆき 渡 邊 秀 幸 (昭和29年1月24日生)	昭和52年4月 当社入社 平成14年4月 当社圧延部長 平成14年10月 当社厚板工場長 平成15年12月 当社設備部長 平成17年6月 当社取締役設備部長 現在に至る	12,000株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (他の法人等の代表状況)	所有する 当社株式の数
8	にし ざわ しげ き 西澤茂樹 (昭和30年6月29日生)	昭和55年4月 当社入社 平成13年6月 当社営業部長 平成15年12月 当社営業部長兼事業戦略チーム 平成17年4月 当社人事部長兼事業戦略チーム 平成18年4月 当社参与営業部長兼事業戦略チーム、人事副担当 平成18年6月 当社取締役営業部長兼事業戦略、人事担当 平成19年1月 当社取締役営業部長兼事業戦略、人事、能力開発担当 平成19年6月 当社取締役営業部長兼事業戦略担当 平成19年12月 当社取締役営業本部長兼事業戦略担当 現在に至る	15,000株
9	よし むら さとし 吉村敏 (昭和30年12月15日生)	昭和54年4月 当社入社 平成13年1月 当社生産技術部長 平成15年8月 当社製鋼工場長 平成15年12月 当社製鋼工場長兼事業戦略チーム 平成18年4月 当社参与製鋼工場長兼事業戦略チーム 平成18年6月 当社取締役製鋼工場長兼事業戦略担当 平成19年4月 当社取締役生産技術部長兼事業戦略、製鋼担当 平成20年4月 当社取締役生産技術部長兼棒線構造改革プロジェクトチームリーダー兼事業戦略、製鋼担当 平成21年4月 当社取締役生産技術部長兼事業戦略、製鋼担当 現在に至る	12,000株
10	やま もと あり お 山本有男 (昭和29年7月15日生)	昭和52年4月 当社入社 平成15年12月 当社総務人事部長 平成17年4月 当社総務部長 平成18年4月 当社人事部長 平成19年4月 当社参与人事部長 平成19年6月 当社取締役人事部長兼総務、能力開発、附属病院担当 平成20年6月 当社取締役人事部長兼総務、人材開発、介護・病院事業担当 現在に至る	11,000株



候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (他の法人等の代表状況)	所 有 する 当社株式の数
11	まつ おか まさ ひろ 松 岡 雅 啓 (昭和25年10月16日生)	昭和49年4月 当社入社 平成16年6月 当社経理部長 平成20年6月 当社取締役経理部長 現在に至る	12,000株
12	わか すぎ まさ お 若 杉 昌 夫 (昭和33年3月17日生)	昭和56年4月 新日本製鐵株式会社入社 平成18年4月 同社人事・労政部〔部長〕 平成21年4月 当社参与 現在に至る	0株

(注) 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

#### 第4号議案 監査役1名選任の件

監査役福西惟次氏は、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1名の選任をお願いするものであります。

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。

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、当社における地位および担当 (他の法人等の代表状況)	所有する 当社株式の数
ぶく にし のぶ じ 福 西 惟 次 (昭和17年8月24日生)	昭和41年4月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱東京UFJ銀行）入行 平成3年4月 株式会社三和総合研究所（現三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社）国際経営開発部長 平成7年10月 イタリヤード株式会社常務取締役管理本部長 平成16年7月 ツルカメコーポレーション株式会社（現あずみ株式会社）監査役現在に至る 平成17年6月 当社監査役 現在に至る	0株

- (注)
- 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
  - 福西惟次氏は、社外監査役の候補者であります。
  - 同氏を社外監査役候補者とした理由は、国内外の最高財務責任者（CFO）を歴任し、財務・会計に関する豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営上の重要事項の決定および業務執行等の監査に十分な役割を果たしていただけると判断したものであります。
  - 同氏の当社社外監査役としての在任期間は、本総会終結の日をもって4年であります。
  - 当社は、同氏との間で会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額としております。同氏の再任が承認された場合、当社は、同氏との間で上記と同内容の責任限定契約を継続する予定であります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。

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。

補欠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、当社における地位および担当 (他の法人等の代表状況)	所有する 当社株式の数
ほり ばた こう じ 堀 端 孝 治 (昭和21年3月23日生)	昭和44年4月 関西興業株式会社(現株式会社関西 西トラスト)入社 平成4年4月 同社営業部長 平成10年2月 同社取締役 平成19年7月 株式会社関西トラスト代表取締役 専務取締役 平成19年7月 不動恒産株式会社代表取締役社長 現在に至る 平成20年2月 株式会社関西トラスト代表取締役 社長 現在に至る  (株式会社関西トラスト代表取締役社長) (不動恒産株式会社代表取締役社長)	0株

- (注) 1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。  
 2. 堀端孝治氏は、補欠社外監査役候補者であります。  
 3. 同氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、株式会社関西トラスト取締役として豊富な経験を当社の監査に反映していただけると判断したものであります。  
 4. 同氏が監査役に就任された場合、当社は、同氏との間で会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額としております。

以上

# 株主総会会場ご案内図

会 場 株式会社 中山製鋼所 事務管理センター 7階 大ホール  
電 話 (06) 6555 - 3111 (代表)

交通手段 J R大阪環状線 大正駅  
市バス乗換「西船町」行乗車、「東船町」下車 (所要時間約20分)  
地下鉄長堀鶴見緑地線 大正駅 2番出口  
市バス乗換「西船町」行乗車、「東船町」下車 (所要時間約20分)  
阪神なんば線 ドーム前駅 2番出口  
市バス乗換「西船町」行乗車、「東船町」下車 (所要時間約25分)

