

平成24年 6 月13日

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118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118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す。平成24年6月27日（水曜日）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24年 6 月28日（木曜日）午前10時（受付開始時刻：午前 9 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118期（平成23年 4 月 1 日から平成24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118期（平成23年 4 月 1 日から平成24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 6 名選任の件
- 第 2 号議案 監査役 1 名選任の件
- 第 3 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

以 上

(お 願 い)

- ◎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。また、資源節約のため、本招集ご通知および添付資料「第118期報告書」をご持参くださいますようお願い申し上げます。

(お知らせ)

- ◎事業報告、連結計算書類、計算書類および監査報告書謄本は、別添の「第118期報告書」に記載のとおりであります。ただし、「連結注記表」および「個別注記表」として表示すべき事項につきましては、法令および当社定款第15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.nakayama-steel.co.jp/>) に掲載しておりますので、「第118期報告書」には記載しておりません。
- ◎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ある場合は、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 取締役6名選任の件

取締役全員（7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。つきましては、取締役6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、地位、担当および重要な兼職の状況	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 新日本製鐵株式會社入社 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、大阪製鐵株式會社顧問 平成15年6月 大阪製鐵株式會社常務取締役 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	145,000株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所 有 す る 当社株式の数
2	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 平成22年6月 当社取締役圧延部門、品質管理、商品開発担当 平成23年2月 当社取締役営業本部長兼商品開発担当 現在に至る	41,000株
3	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 平成22年6月 当社取締役設備部長兼環境エネルギー、安全防災担当 平成23年6月 当社取締役設備部長兼エンジニアリング事業、環境エネルギー、安全防災担当 現在に至る	27,000株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所 有 す る 当社株式の数
4	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 平成22年6月 当社取締役生産技術部長兼工程管理、製鋼担当 平成23年2月 当社取締役生産技術部長兼生産部門、品質管理、工程管理担当 現在に至る	28,000株
5	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 平成22年6月 当社取締役人事部長兼総務、介護・病院事業担当 平成23年6月 当社取締役人事部長兼総務、購買、介護・病院事業担当 現在に至る	27,000株
6	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 平成21年6月 当社取締役経理部長兼システム担当 現在に至る	29,000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2号議案 監査役1名選任の件

監査役笹部隆夫氏は、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、地位および重要な兼職の状況	所 有 す る 当社株式の数
さ さ べ た か お 笹 部 隆 夫 (昭和25年7月28日生)	昭和49年4月 当社入社 平成9年10月 中山共同発電株式会社取締役 平成13年4月 当社エネルギー部長 平成18年4月 当社環境管理部長 平成20年6月 当社監査役 現在に至る	33,000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。

第3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)	略歴および重要な兼職の状況	所 有 する 当社株式の数
なか つかさ まさ ひろ 中 務 正 裕 (昭和40年1月19日生)	平成6年4月 弁護士登録 大阪弁護士会所属 中央総合法律事務所（現弁護士法人中央総合法律事務所）入所 現在に至る 平成17年8月 米国Kirkland & Ellis LLP勤務 （～平成18年7月） 平成18年4月 米国ニューヨーク州弁護士登録 平成18年6月 浅香工業株式会社社外監査役 現在に至る (重要な兼職の状況) 浅香工業株式会社社外監査役 大阪弁護士会修習委員会副委員長	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. 中務正裕氏は、補欠の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、企業法務等を専門とした弁護士としての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。
また、当社は平成20年6月27日に同氏を当社独立委員会の委員に選任しております。
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)

