

証券コード 7628  
平成23年6月2日

株 主 各 位

(本店所在地) 東京都港区虎ノ門三丁目7番2号  
株式会社オーハシテクニカ  
代表取締役社長 前 川 富 義

### 第59期 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御礼申し上げます。

本年3月に発生した東日本大震災により被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

さて、当社第59期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のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成23年6月20日（月曜日）午後5時までに到着するようご返送ください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21日（火曜日）午前10時
  2. 場 所 東京都中央区銀座五丁目15番8号  
時事通信ホール  
(会場が昨年と異なっておりますので、ご来場の際は、末尾の会場ご案内図をご参照いただきますようお願い申し上げます。)
  3. 目的事項  
報告事項
    1. 第59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、連結計算書類の内容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59期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）  
計算書類の内容報告の件
- 決議事項
- 第1号議案 剰余金処分の件
  - 第2号議案 取締役4名選任の件
  - 第3号議案 監査役2名選任の件
  - 第4号議案 会計監査人選任の件

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上げます。

なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び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.ohashi.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 剰余金処分の件

第59期の期末配当につきましては、当事業年度の業績、今後の業績動向、財務基盤等を総合的に勘案し、以下のとおりといたしたいと存じます。

- (1) 配当財産の種類  
金銭といたします。
- (2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額  
当社普通株式1株につき8円といたしたいと存じます。なお、この場合の配当総額は125,015,600円となります。  
これにより、中間配当を含めた通期の配当金は、1株につき15円となります。
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日  
平成23年6月22日といたしたいと存じます。

### 第2号議案 取締役4名選任の件

取締役 前川 富義、柴崎 衛、久保田 忠、小林 正一郎の4氏は本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4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、担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式数
1	前 川 富 義 (昭和24年11月26日生)	昭和44年3月 当社入社 平成4年3月 Fas Tac, Inc. (現OHASHI TECHNICA U. S. A., INC.) 社長 平成7年5月 取締役Fas Tac, Inc. 社長 平成8年7月 取締役Fas Tac, Inc. 社長兼O. S. Technology, INC. (現OHASHI TECHNICA U. S. A. MANUFACTURING INC.) 社長 平成13年11月 取締役海外事業部長 平成18年4月 常務取締役海外事業部長 平成19年6月 代表取締役社長 (現任)	165,400株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式数
2	柴 崎 衛 (昭和31年5月14日生)	平成元年4月 当社入社 平成11年12月 Fas Tac, Inc. (現OHASHI TECHNICA U. S. A., INC.) 副社長 平成13年11月 OHASHI TECHNICA U. S. A., INC. 社長 平成15年6月 執行役員同上 平成19年4月 執行役員経営管理部付部長 平成19年6月 取締役経営企画部長 平成20年6月 取締役経営企画部長兼海外事業部長 (現任)	26,000株
3	久保田 忠 (昭和21年9月16日生)	昭和44年4月 当社入社 平成9年6月 取締役購買統括部長 平成12年6月 取締役品質保証部長 平成14年9月 取締役OHASHI TECHNICA (THAILAND) CO., LTD. 社長兼OHASHI SATO (THAILAND) CO., LTD. 社長 平成18年4月 取締役調達本部長 平成20年11月 取締役、オーハシ技研工業株式会社副社長 平成21年1月 取締役、オーハシ技研工業株式会社社長 (現任)	75,800株
4	小林 正一郎 (昭和28年4月9日生)	昭和52年4月 当社入社 平成6年10月 O. S. Technology, Inc. (現OHASHI TECHNICA U. S. A. MANUFACTURING INC.) 社長 平成9年3月 国際営業部長 平成10年6月 OHASHI TECHNICA (THAILAND) CO., LTD. 社長 平成11年6月 執行役員同上 平成14年11月 執行役員南関東支店長 平成19年1月 執行役員首都圏営業統括部長 平成19年6月 取締役第四営業統括部長 平成20年11月 取締役調達本部長 (現任)	42,100株

(注) 各候補者と当社の間、特別の利害関係はありません。

### 第3号議案 監査役2名選任の件

監査役 青山 清治氏、三好 徹氏は、本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、監査役2名の選任をお願いするものであります。なお、本議案につきましては、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。

候補者番号	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 当社株式数
1	青山 清治 (昭和20年7月5日生)	昭和44年4月 株式会社日本勧業銀行(現株式会社みずほ銀行) 入行 平成9年6月 当社出向 平成9年7月 総務部長 平成10年5月 当社入社 平成10年6月 取締役総務部長 平成12年6月 取締役業務統括部長 平成19年6月 当社監査役(現任)	90,900株
2	三好 徹 (昭和22年4月15日生)	昭和51年4月 弁護士登録。柏原法律事務所所属 昭和53年9月 三好総合法律事務所を開設、現在に至る。 平成9年6月 当社監査役(現任)	10,800株

- (注) 1. 各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
2. 三好 徹氏は、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。同氏は、現在、当社の社外監査役であります。社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって14年となります。
3. 三好 徹氏を社外監査役候補者とした理由は、弁護士としての専門的な知識、経験を当社の監査に反映していただくことを期待したためであります。また、同氏は企業経営の健全性やコンプライアンス確保のための十分な見識を有しておられることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたします。
4. 三好 徹氏と当社の間で会社法第427条第1項の規定による責任限定契約を法令に定める最低責任限度額として締結しており、再任が承認された場合には、本契約を継続する予定であります。

#### 第4号議案 会計監査人選任の件

当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、本総会終結の時をもって任期満了により退任されますので、その後任として新たに会計監査人の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

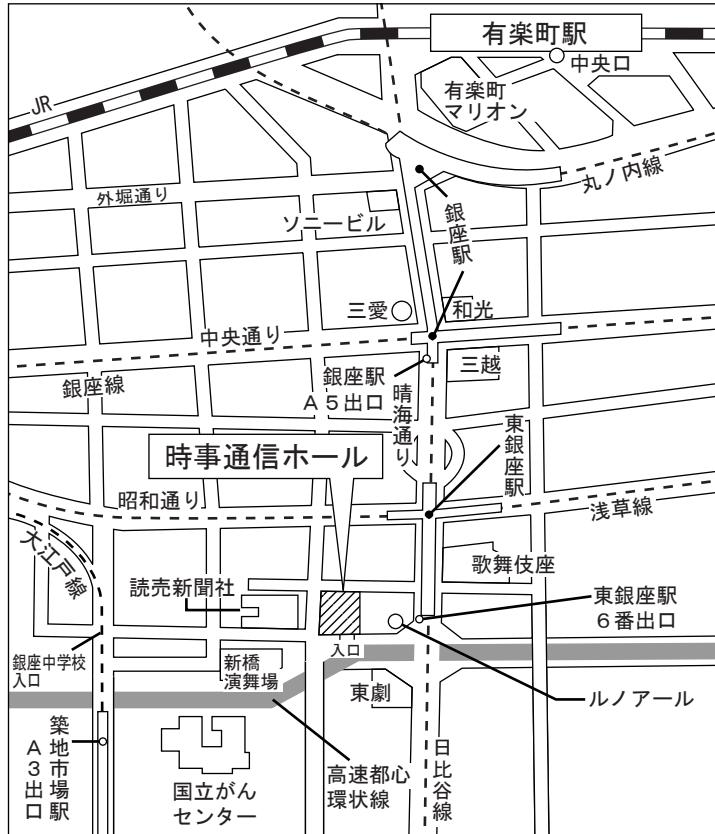
会計監査人候補者は、次のとおりであります。

名 称	新日本有限責任監査法人		
主たる事務所の所在地	東京都千代田区内幸町二丁目2番3号 日比谷国際ビル		
沿 革	平成12年4月	太田昭和監査法人（昭和60年10月設立）と センチュリー監査法人（昭和61年1月設立） が合併し、監査法人太田昭和センチュリーと なる	
	平成13年7月 平成20年7月	新日本監査法人に名称変更 新日本有限責任監査法人となる	
概 要 (平成23年3月31日現在)	構成人員	公認会計士	2,739名
		公認会計士試験合格者等	1,733名
		その他	1,368名
		合計	5,840名
	被監査会社数		4,118社
	資本金		817百万円

以 上

## 株主総会会場ご案内図

会場 東京都中央区銀座五丁目15番8号  
時事通信ホール（時事通信ビル2階）  
電話 03-3546-6606



### ■交通のご案内

東京メトロ日比谷線・都営地下鉄浅草線	東銀座駅6番出口から徒歩1分
都営地下鉄大江戸線	築地市場駅A3出口から徒歩4分
東京メトロ銀座線・丸ノ内線・日比谷線	銀座駅A5出口から徒歩7分
JR山手線・京浜東北線	有楽町駅中央口から徒歩12分

(注) 駐車場のご用意がございませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。