

平成17年6月7日

株 主 各 位

大阪府寝屋川市木田元宮1丁目1番1号

株式会社 **エクセディ**

取締役社長 中 野 健

第55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御礼申しあげます。

さて、当社第55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あげます。

なお、当日ご出席願えない場合には、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参考書類をご検討いただき、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示、ご押印のうえ、折り返しご送付くださいますようお願い申しあげます。

敬 具

記

1. 日 時 平成17年6月28日（火曜日）午前10時
2. 場 所 大阪府寝屋川市木田元宮1丁目1番1号
当 社 講 堂

3. 会議の目的事項

- 報告事項 1. 第55期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）営業報告書、連結貸借対照表及び連結損益計算書並びに貸借対照表及び損益計算書報告の件
2. 会計監査人及び監査役会の第55期連結計算書類監査結果報告の件

決議事項

- 第1号議案 第55期利益処分案承認の件
- 第2号議案 取締役2名選任の件
- 第3号議案 監査役2名選任の件
- 第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

以 上

〔なお、招集通知に添付すべき計算書類、連結計算書類及び監査報告書謄本は別添の「第55期ご報告」（1頁から21頁まで）に記載のとおりであります。〕

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あげます。

議決権の行使についての参考書類

1. 総株主の議決権の数 497,515個

2. 議案及び参考事項

第1号議案 第55期利益処分案承認の件

利益処分案につきましては、当期の業績を勘案いたしまして、下記のとおりとさせていただきますと存じます。

当期末利益配当金につきましては、1株につき10円50銭とさせていただきますと存じます。

したがって、当期中間配当金7円50銭とあわせ通期の配当金は1株につき18円となります。

利益処分案

(単位：円)

| 項 目 | 金 額 |
|---------------------------|-----------------------------|
| 当 期 未 処 分 利 益 | 3,401,481,515 |
| 任 意 積 立 金 取 崩 額 | 109,967,085 |
| 特 別 償 却 準 備 金 取 崩 額 | 104,361,848 |
| 資 産 買 換 差 益 積 立 金 取 崩 額 | 5,605,237 |
| 合 計 | 3,511,448,600 |
| これを下記のとおり処分いたします。 | |
| 利 益 配 当 金 1株につき 10円50銭 | 522,793,415 |
| 役 員 賞 与 金 (うち監査役賞与金) | 65,000,000 (10,000,000) |
| 任 意 積 立 金 | 2,027,200,799 |
| 特 別 償 却 準 備 金 | 27,200,799 |
| 別 途 積 立 金 | 2,000,000,000 |
| 次 期 繰 越 利 益 | 896,454,386 |

(注) 1. 平成16年12月3日に、364,428,750円(1株につき配当7円50銭)の中間配当を実施いたしました。

2. 特別償却準備金、資産買換差益積立金の取崩額及び特別償却準備金の積立額は、租税特別措置法に基づくものであります。

第2号議案 取締役2名選任の件

清水紘雄氏が平成16年12月31日付をもって取締役を辞任され、越丸 肇氏が本総会終結の時をもって取締役を辞任されますので、両氏の補欠として、取締役2名の選任をお願いするものです。

取締役候補者は次のとおりです。

なお、本議案において選任された取締役の任期は、当社定款の規定に従い平成18年6月開催予定の定時株主総会終結の時までとなります。

| 候補者番号 | 氏名 (生年月日) | 略歴 [他の会社の代表状況] | 所有する当社株式の数 |
|-------|--------------------------|---|------------|
| 1 | 本 浦 正 則 (昭和22年7月17日生) | 昭和41年4月 当社入社 昭和62年3月 広島工場長 平成4年4月 (株)ディーケープロナック取締役 平成15年5月 同社代表取締役社長(現在に至る) [他の会社の代表状況] (株)ディーケープロナック代表取締役社長 | 3,300株 |
| 2 | 岡 村 尚 吾 (昭和31年9月16日生) | 昭和57年3月 当社入社 平成8年4月 エクセディ(マレーシア)SDN.BHD.取締役社長 平成14年7月 東京営業所長(現在に至る) 平成16年7月 営業本部副本部長(現在に至る) | 3,000株 |

(注) 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。

第3号議案 監査役2名選任の件

本總會終結の時をもって監査役豊田幹司郎氏は任期満了となり、監査役大瀬勝海氏は本總會終結の時をもって辞任されますので、監査役2名の選任をお願いするものです。

なお、監査役候補者豊田幹司郎氏は、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第18条第1項に定める社外監査役の候補者です。

また、監査役候補者澤田直章氏は、監査役大瀬勝海氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の規定に従い平成19年6月開催予定の定時株主總會終結の時までとなります。

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す。

| 候補者番号 | 氏名 (生年月日) | 略歴 [他の会社の代表状況] | 所有する当社株式の数 |
|-------|-------------------------|--|------------|
| 1 | 豊田 幹司郎 (昭和16年8月14日生) | 昭和40年4月 新川工業(株)(現アイシン精機(株))入社 昭和54年6月 アイシン精機(株)取締役 昭和58年6月 同社常務取締役 昭和60年6月 同社専務取締役 昭和63年6月 同社代表取締役副社長 平成7年6月 同社代表取締役社長(現在に至る) 平成11年6月 アイシン・エーアイ(株)取締役会長(現在に至る) 平成14年6月 当社監査役(現在に至る) [他の会社の代表状況] アイシン精機(株)代表取締役社長 アイシン・エーアイ(株)取締役会長 | 5,000株 |
| 2 | 澤田 直章 (昭和22年7月30日生) | 昭和45年4月 当社入社 平成3年11月 東京営業所長 平成11年11月 営業本部副本部長 平成14年7月 調達本部副本部長(現在に至る) | 3,250株 |

(注) 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。

第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

平成16年12月31日付をもって取締役を退任された清水紘雄氏、本総会終結の時をもって取締役を退任される越丸 肇氏、同じく本総会終結の時をもって監査役を退任される大瀬勝海氏に対し、在任中の功労に報いるため当社の定める基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈いたしたいと存じます。なお、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に、それぞれご一任願いたいと存じます。

退任取締役及び退任監査役の略歴は次のとおりです。

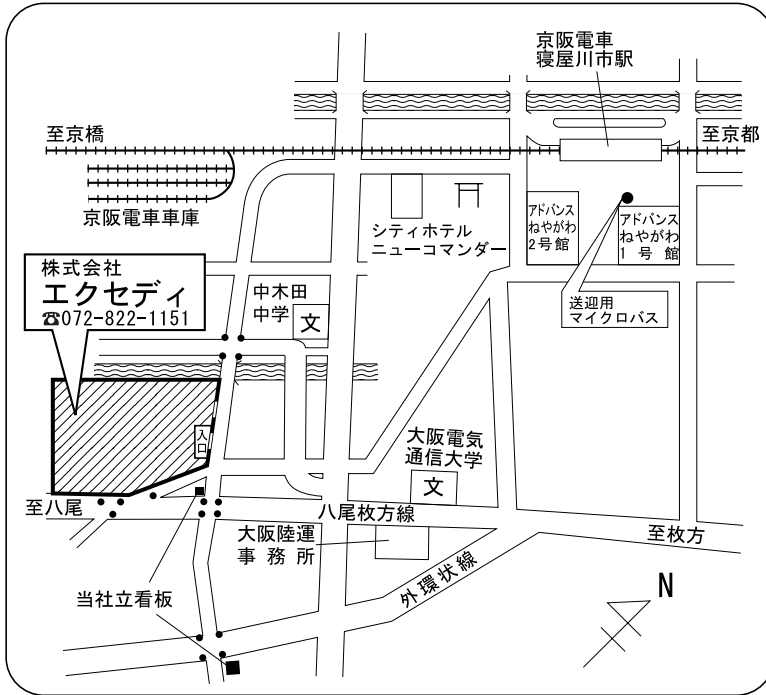
| 氏 名 | 略 歴 |
|---------|-----------------------------------|
| 清 水 紘 雄 | 平成2年6月 当社取締役 平成16年12月 当社取締役を辞任 |
| 越 丸 肇 | 平成10年6月 当社取締役（現在に至る） |
| 大 瀬 勝 海 | 平成12年6月 当社常勤監査役（現在に至る） |

以 上

メ 毛

メ 毛

株主総会会場ご案内図



(注) 寝屋川市駅前(東口)よりマイクロバスが午前9時30分に発車いたしますのでご利用ください。