

# 株 主 各 位

宮城県柴田郡村田町大字沼辺字方作39番地

**T D F 株 式 会 社**

取締役社長 滝 沢 聰

## 第122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あげます。

さて、当社第122回定時株主総会を下記によ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21年6月25日（木曜日）午後5時30分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あげます。

敬 具

### 記

1. 日 時 平成21年6月26日（金曜日）午前10時30分
2. 場 所 宮城県柴田郡村田町大字沼辺字方作39番地  
TDF株式会社 本社 2階 大会議室  
（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122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及び監査役会  
の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第122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 定款一部変更の件
- 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

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あげます。

なお、本株主総会終了後、株主懇談会を開催いたしますので、併せてご出席くださいますようご案内申し上げます。

また、株主総会参考書類ならびに事業報告、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.tdforge.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 定款一部変更の件

### 1. 変更の理由

- (1) 平成16年6月9日に公布された「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、上場株式は一斉に振替株式に変更されたこと（いわゆる「株券の電子化」をいいます。）から、これに対応するために、株券の存在を前提とした規定の削除および所要の変更を行うものであります。
- (2) また、本変更に係る経過的な措置を定める為の附則を設けるものです（変更案附則第1条及び第2条）。

### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所)

現 行 定 款	変 更 案
第1条～第7条 (条文省略)	第1条～第7条 (現行どおり)
(株券の発行) 第8条 当会社は、株式に係る株券を發行する。	(削除)
(1単元の株式数) 第9条 当会社の単元株式数は、1,000株とする。	(1単元の株式数) 第8条 (条文省略)
(単元未満株券の不発行) 第10条 当会社は、第8条の規定にかかわらず、単元未満株式に係る株券を發行しない。	(削除)

現 行 定 款	変 更 案
<p>(単元未満株式を有する株主の権利)</p> <p>第11条 当会社の株主(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> <li>4. 次条に定める請求をする権利</li> </ol>	<p>(単元未満株式を有する株主の権利)</p> <p>第9条 当会社の株主は、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>4. 次条に定める請求をする権利</li> </ol>
<p>(単元未満株式の買増し)</p> <p>第12条 当会社の単元未満株式を有する株主は、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。</p>	<p>(単元未満株式の買増し)</p> <p>第10条 (条文省略)</p>
<p>(株式取扱規則)</p> <p>第13条 当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。</p>	<p>(株式取扱規則)</p> <p>第11条 (条文省略)</p>
<p>(株主名簿管理人)</p> <p>第14条 当会社は、株式につき株主名簿管理人を置く。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る。</p> <p>② 当会社の株主名簿(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これらの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株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。</p>	<p>(株主名簿管理人)</p> <p>第12条 当会社は、株式につき株主名簿管理人を置く。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る。</p> <p>② 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびにこれらの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株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。</p>

現 行 定 款	変 更 案
第15条～第46条 (条文省略)	第13条～第44条 (現行どおり)
(新設)	附則 第1条 当会社の株券喪失登録簿の作成および備置きその他株券喪失登録簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。
(新設)	第2条 前条及び本条は、平成22年1月5日まで有効とし、同日の経過をもって前条及び本条を削除する。

## 第2号議案 取締役4名選任の件

本株主総会終結の時をもって、取締役滝沢聰、野村節雄、松嶋健二の3氏は任期満了となり、また取締役鈴木英男氏は辞任されます。

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 (他の法人等の代表状況)	所有する当社株式の数
1	野 村 節 雄 (昭和27年4月7日生)	昭和50年4月 当社入社 平成7年6月 当社 海外事業室付 部長 平成7年12月 アイティーフォージング (タイランド) カンパニー リミテッド 取締役副社長 平成11年6月 当社 取締役 製造部長 平成14年4月 当社 常務取締役 生産担当 (現任)	16,000株
2	松 嶋 健 二 (昭和29年7月13日生)	昭和52年4月 いすゞ自動車㈱入社 平成10年1月 同社 購買管理部 部長 平成12年12月 泰国いすゞ自動車㈱ 取締 役副社長 平成18年2月 同社 調達管理部 部長 平成19年4月 当社 顧問 平成19年6月 当社 取締役 総務担当 (現任)	4,000株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (他の法人等の代表状況)	所有する当社 株式の数
3	※ 佐々木 誠 (昭和25年8月4日生)	昭和53年4月 いすゞ自動車(株)入社 平成8年10月 同社 RV工場 工場長 平成11年4月 泰国いすゞ自動車(株) 取締役副社長 平成17年4月 いすゞ自動車(株) 藤沢工場長 平成18年4月 同社 執行役員 平成21年2月 当社 顧問 (現任)	0株
4	※ 増田 克己 (昭和28年1月15日生)	昭和50年4月 いすゞ自動車(株)入社 平成9年9月 いすゞ モータース アクセ プタンス コーポレーショ ン 取締役社長 平成13年5月 いすゞ自動車(株) 海外プロ ジェクト部長 平成15年6月 いすゞバス製造(株) 取締役 平成16年10月 ジェイ・バス(株) 常務執行 役員 (現任)	0株

- (注) 1. ※印は新任候補者であります。  
2. 各候補者と当社との間に特別な利害関係はありません。

### 第3号議案 監査役2名選任の件

本株主総会終結の時をもって、監査役松沢宏一、袴田直人の両氏は辞任されます。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、担当 (他の法人等の代表状況)	所有する当社株式の数
1	※ 山 際 元 雄 (昭和23年12月12日生)	昭和47年4月 ㈱日本興業銀行入行 平成11年3月 同行 検査部 検査役 平成14年4月 ㈱みずほコーポレート銀行 業務監査部 監査主任 平成15年12月 城山観光㈱ 常務取締役 平成17年10月 みずほプライベート ウェル ルス マネジメント常勤監 査役 (現任)	0株
2	※ 川 原 誠 (昭和31年12月12日生)	昭和54年4月 いすゞ自動車㈱入社 平成9年4月 同社 海外営業第四部長 平成18年6月 いすゞコマーストラッ クオプアメリカ 社長 平成21年1月 いすゞノースアメリカコー ポレーション 社長 平成21年2月 いすゞ自動車㈱ 執行役員 企画・財務部門統括補佐 (現任)	0株

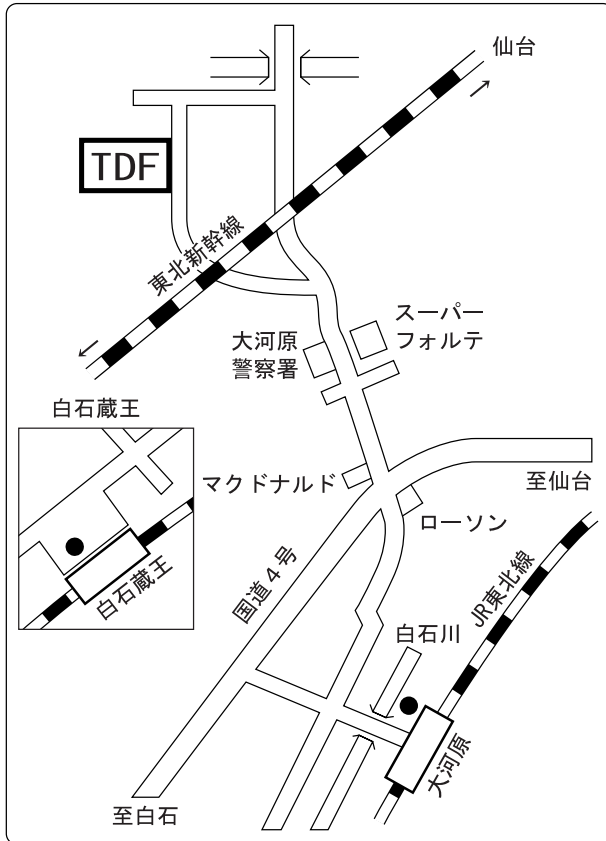
- (注) 1. 山際元雄、川原 誠の両氏は、社外監査役候補者であります。
2. 山際元雄氏には、㈱日本興業銀行ならびに㈱みずほコーポレート銀行他における業務経験に基づいて、当社グループ全体の業務執行に関する大所高所からのアドバイスを期待しております。
3. 川原 誠氏には、いすゞ自動車㈱他における業務経験に基づいて、当社グループ全体の業務執行に関する大所高所からのアドバイスを期待しております。
4. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

以 上

MEMO

## 株主総会会場ご案内

会 場 宮城県柴田郡村田町大字沼辺字方作39番地  
TDF株式会社 本社 2階 大会議室  
電 話 0224-52-5411



### <交 通>

- J R 東北新幹線 白石蔵王駅（西口）から 車で……………30分  
9時30分発で迎車を用意しますので、現地当社社員にお申出ください。
- J R 東北線 大河原駅（西口）から 車で……………10分  
9時50分発で迎車を用意しますので、現地当社社員にお申出ください。

\*お車でご来場の方には当社駐車場がございます。