

証券コード 7466
平成26年5月30日

オーナーのみなさまへ

大阪市福島区福島5丁目5番4号
S P K 株式会社
代表取締役社長 轟 富和

第143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ありがたく厚くお礼申しあげます。

さて、当社第143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お願い申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面により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26年6月19日（木曜日）午後5時までには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26年6月20日（金曜日）午前10時
2. 場 所 大阪市北区梅田2丁目5番25号
ザ・リッツ・カールトン大阪
ザ・テラスルーム（4階）
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

3. 会議の目的事項

- 報告事項
1. 第143期（平成25年4月1日から平成26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の結果報告の件
 2. 第143期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）計算書類報告の件

決議事項

議案 取締役6名選任の件

（なお、招集通知に添付すべき事業報告、計算書類および監査報告書謄本ならびに連結計算書類は別添の「第143期ご報告」（1頁から36頁まで）に記載のとおりであります。

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、株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類および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.spk.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

#### 議案 取締役6名選任の件

本総会終結の時をもって取締役全員（5名）が任期満了となります。つきましては、経営体制の強化のため1名を増員し、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 | ふりがな氏名<br>(生年月日)                    | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                           | 所有する<br>当社株式数 |
|-------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1     | とどろき とみかず<br>轟 富和<br>(昭和25年11月30日生) | 昭和49年4月 丸紅(株)入社<br>平成18年4月 当社入社<br>当社専務執行役員<br>平成18年6月 当社取締役兼専務執行役員<br>平成19年4月 当社代表取締役兼社長執行役員<br>平成21年6月 当社代表取締役社長(現任)                                                                                 | 26,700株       |
| 2     | なか た よういち<br>中田陽市<br>(昭和23年7月1日生)   | 昭和47年4月 (株)協和銀行(現(株)りそな銀行)入行<br>平成7年3月 当社入社<br>平成12年6月 当社常勤監査役<br>平成14年4月 当社執行役員<br>平成14年6月 当社管理本部長<br>平成19年4月 当社常務執行役員<br>平成19年6月 当社取締役兼常務執行役員<br>平成21年6月 当社専務取締役(現任)<br>平成26年2月 谷川油化興業(株)代表取締役社長(現任) | 17,400株       |
| 3     | まつ むら ひでき<br>松村秀樹<br>(昭和27年12月15日生) | 昭和46年4月 当社入社<br>平成18年4月 当社執行役員<br>当社国内営業本部長(現任)<br>平成19年4月 当社常務執行役員<br>平成21年6月 当社常務取締役(現任)                                                                                                             | 23,300株       |

| 候補者番号 | ふりがな氏名<br>(生年月日)                      | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                         | 所有する<br>当社株式数 |
|-------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 4     | あかほしんや<br>赤穂伸也<br>(昭和27年2月20日生)       | 昭和49年4月 松下電器産業(株)<br>(現パナソニック(株))入社<br>平成14年3月 当社入社<br>当社海外営業本部副本部長<br>平成16年4月 当社執行役員<br>当社工機営業本部長(現任)<br>平成19年4月 当社常務執行役員<br>平成21年6月 当社常務取締役<br>(現任)                                                                                | 11,300株       |
| 5     | おききょういちろう<br>沖恭一郎<br>(昭和34年9月22日生)    | 昭和57年4月 伊藤忠商事(株)入社<br>平成14年5月 当社入社<br>当社国内営業本部営業戦略室長<br>平成16年4月 当社国内営業本部商品部長<br>当社執行役員<br>平成19年4月 当社国内営業本部副本部長<br>平成21年4月 当社海外営業本部アジア営業部マネジャー<br>平成21年6月 当社取締役<br>(現任)<br>平成22年10月 当社海外営業本部副本部長兼アジア営業部マネジャー<br>平成23年4月 当社海外営業本部長(現任) | 16,900株       |
| 6     | ※<br>ふじいしゅうじ<br>藤井修二<br>(昭和31年4月16日生) | 昭和55年4月 (株)協和銀行(現(株)りそな銀行)入行<br>平成20年4月 同行常務執行役員<br>平成24年4月 りそな決済サービス(株)取締役副社長<br>平成25年9月 当社入社<br>当社経営企画室長<br>平成26年4月 当社管理本部長<br>(現任)                                                                                                | 6,000株        |

- (注) 1. ※印は、新任の取締役候補者であります。  
2. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

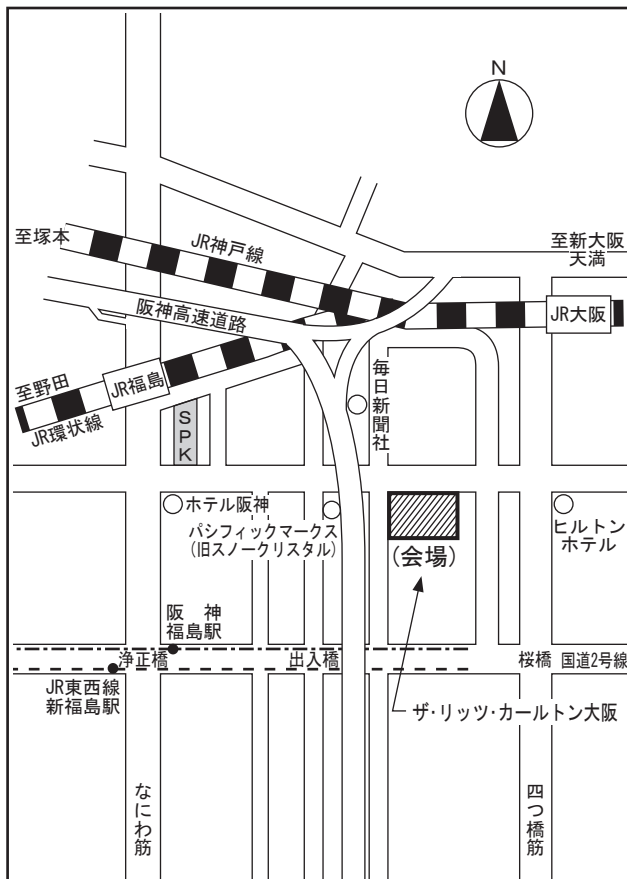
以上

## 株主総会会場ご案内図

大阪市北区梅田2丁目5番25号

ザ・リッツ・カールトン大阪 ザ・テラスルーム(4階)

電話(06)6343-7000(代表)



- |                 |       |
|-----------------|-------|
| J R 「大阪駅」桜橋出口より | 徒歩約7分 |
| J R 「福島駅」より     | 徒歩約6分 |
| 阪神「梅田駅」西出口より    | 徒歩約5分 |
| 阪神「福島駅」東出口より    | 徒歩約5分 |