

証券コード 7466  
平成27年5月29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144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144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27年6月22日（月曜日）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27年6月23日（火曜日）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144期（平成26年4月1日から平成27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144期（平成26年4月1日から平成27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

（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144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

#### 第1号議案 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（6名）が任期満了となります。つきましては、取締役6名（うち社外取締役1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 (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	とどろき とみかず 轟 富和 (昭和25年11月30日生)	昭和49年4月 丸紅(株)入社 平成18年4月 当社入社 当社専務執行役員 平成18年6月 当社取締役兼専務執行役員 平成19年4月 当社代表取締役兼社長執行役員 平成21年6月 当社代表取締役社長(現任)	27,800株
2	まつむらひでき 松村秀樹 (昭和27年12月15日生)	昭和46年4月 当社入社 平成18年4月 当社執行役員 当社国内営業本部長(現任) 平成19年4月 当社常務執行役員 平成21年6月 当社常務取締役(現任)	23,900株
3	あかほしんや 赤穂伸也 (昭和27年2月20日生)	昭和49年4月 松下電器産業(株) (現パナソニック(株))入社 平成14年3月 当社入社 当社海外営業本部副本部長 平成16年4月 当社執行役員 当社工機営業本部長(現任) 平成19年4月 当社常務執行役員 平成21年6月 当社常務取締役(現任)	11,800株

候補者 番号	ふりがな 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
4	おき きょういちろう 沖 恭一郎 (昭和34年9月22日生)	昭和57年4月 伊藤忠商事(株)入社 平成14年5月 当社入社 当社国内営業本部営業戦略室長 平成16年4月 当社国内営業本部商品部長 当社執行役員 平成19年4月 当社国内営業本部副本部長 当社海外営業本部アジア営業部マネジャー 平成21年4月 当社取締役 当社海外営業本部副本部長兼アジア営業部マネジャー 平成21年6月 平成22年10月 平成23年4月 当社海外営業本部長(現任) 平成27年4月 当社常務取締役(現任)	17,400株
5	ふじ いしゅうじ 藤井修二 (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 平成20年4月 同行常務執行役員 平成24年4月 りそな決済サービス(株)取締役副社長 平成25年9月 当社入社 当社経営企画室長 平成26年4月 当社管理本部長(現任) 平成26年6月 当社取締役 平成27年4月 当社常務取締役(現任)	10,000株
6	※ にし じま こうじ 西島康二 (昭和24年5月15日生)	昭和48年4月 (株)協和銀行(現株)りそな銀行) 入行 平成15年10月 同行取締役兼代表執行役副社長 ダイア建設(株) 平成18年6月 (現株)大和地所) 代表取締役社長 平成25年6月 ソーダニッカ(株) 社外監査役(現任)	1,000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。
3. 西島康二氏は、社外取締役候補者であります。
4. 西島康二氏を社外取締役候補者とした理由は下記のとおりであります。  
同氏は金融機関における豊富な経験と企業経営に関する見識を有しており、独立した立場から取締役等の職務執行を監督していただくことにより、当社取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
5. 西島康二氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

## 第2号議案 監査役1名選任の件

監査役仲山利久氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、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。

ふりがな氏名 (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
しみずとしお夫 清水敏夫 (昭和30年2月6日生)	昭和52年3月 当社入社 平成11年4月 当社内部監査室 マネジャー 平成26年4月 当社海外営業本 部業務部部長 (現任)	1,000株

(注) 監査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

メ

モ

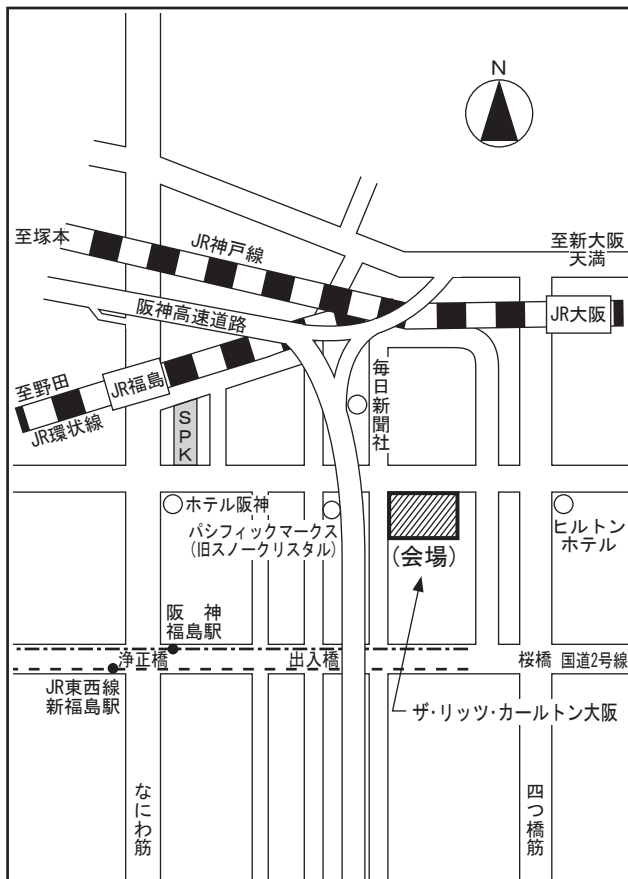
Handwriting practice lines consisting of 18 horizontal dashed lines.

## 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 |