

証券コード 6877

平成23年12月5日

株 主 各 位

神奈川県大和市中央林間3丁目2番10号

OBARA GROUP株式会社

取締役社長 小 原 康 嗣

第53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、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第53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12月21日（水曜日）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12月22日（木曜日）午前10時
2. 場 所 神奈川県海老名市中央2丁目9番50号
オークラフロンティアホテル海老名3階「ラ・ローズ」
(末尾の株主総会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53期（平成22年10月1日から平成23年9月30日まで）事業報告、連結計算書類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53期（平成22年10月1日から平成23年9月30日まで）計算書類報告の件
 - 決議事項
 - 第1号議案 剰余金の処分の件
 - 第2号議案 取締役4名選任の件
 - 第3号議案 監査役3名選任の件

4. インターネット開示についてのご案内

当社は、法令及び当社定款第18条の規定に基づき、提供書面のうち次に掲げる事項をインターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.obara-g.com/>) に掲載しておりますので、本招集ご通知の提供書面には記載しておりません。

- (1) 連結計算書類の「連結注記表」
- (2) 計算書類の「個別注記表」

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、本招集ご通知の提供書面及び株主総会参考書類の内容について、株主総会の前日までに修正をすべき事情が生じた場合には、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.obara-g.com/>) に掲載させていただきます。

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 剰余金の処分の件

当期の期末配当につきましては、当期の業績ならびに今後の事業展開等を勘案いたしまして、次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
- (2) 株主に対する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株につき金20円 総額388,620,620円
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日  
平成23年12月26日

### 第2号議案 取締役4名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役全員（3名）が任期満了となりますので、経営体制の強化を図るため取締役1名を増員することとし、あらためて取締役4名の選任をお願いいたしますと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                      | 略歴、重要な兼職の状況、<br>当社における地位及び担当                                                                                                                                                                                                                                                   | 所有する当社の<br>株式の数(株) |
|-------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1     | オ バラ ヤス シ<br>小原康嗣<br>(昭和43年5月1日生) | 平成6年1月 当社入社<br>平成12年7月 当社退社<br>平成12年8月 スピードファム(株)取締役就任<br>平成12年8月 SPEEDFAM INC. 董事就任（現任）<br>平成13年8月 スピードファム(株)専務取締役就任<br>平成13年8月 佐久精機(株)（現スピードファム長野(株)）取締役就任（現任）<br>平成16年10月 スピードファム(株)代表取締役副社長就任（現任）<br>平成16年12月 当社取締役就任<br>平成23年7月 当社代表取締役就任（現任）<br>平成23年10月 当社代表取締役社長就任（現任） | 611,610<br>(1,410) |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                          | 略歴、重要な兼職の状況、<br>当社における地位及び担当                                                                                                                                                                                                                                                                 | 所有する当社の<br>株式の数(株) |
|-------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2     | ワタ ナベ トシ アキ<br>渡辺 俊明<br>(昭和20年9月28日生) | 昭和44年4月 当社入社<br>平成4年10月 当社総務部長<br>平成9年12月 当社取締役就任(現任)<br>平成14年12月 OBARA KOREA CORP. 理事就任<br>平成16年9月 当社常務取締役就任<br>平成19年12月 当社代表取締役副社長就任<br>平成20年1月 OBARA (NANJING) MACHINERY & ELECTRIC CO., LTD. 董事就任(現任)<br>平成20年5月 OBARA (SHANGHAI) CO., LTD. 董事就任(現任)<br>平成23年10月 OBARA(株) 代表取締役副社長就任(現任) | 83,587<br>(437)    |
| 3     | コ バヤシ ノリ フミ<br>小林 憲史<br>(昭和37年9月11日生) | 昭和59年12月 スピードファム(株)入社<br>平成9年5月 スピードファム(株)管理部長<br>平成12年6月 スピードファムクリーンシステム(株) 取締役就任(現任)<br>平成12年6月 佐久精機(株)(現スピードファム長野(株)) 取締役就任<br>平成12年8月 スピードファム(株) 取締役就任(現任)<br>平成22年6月 スピードファム長野(株) 監査役就任(現任)<br>平成23年8月 当社取締役就任(現任)                                                                      | 1,987<br>(44)      |
| 4     | シュウ ザワ ケン<br>周 澤 健<br>(昭和39年11月20日生)  | 平成6年4月 当社入社<br>平成8年7月 OBARA (NANJING) MACHINERY & ELECTRIC CO., LTD. 総経理就任(現任)<br>平成13年9月 OBARA (SHANGHAI) CO., LTD. 総経理就任(現任)<br>平成16年12月 当社取締役就任<br>平成23年10月 OBARA(株)取締役就任(現任)                                                                                                             | -<br>(6,431)       |

- (注) 1. 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。
2. 上記「所有する当社の株式の数」の欄の( )内の数字は、平成23年10月6日現在の役員持株会での持分であり、外数となっております。
3. 小原康嗣、渡辺俊明、小林憲史の各氏の当社における担当は、9頁の「取締役及び監査役の状況」の記載のとおりです。

### 第3号議案 監査役3名選任の件

本総会終結の時をもって、監査役全員（3名）が任期満了となりますので、あらかじめ監査役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。

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。

| 候補者番号  | 氏名<br>(生年月日)                         | 略歴、重要な兼職の状況、<br>当社における地位                                                                                                                                                                               | 所有する当社の株式の数(株)  |
|--------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1      | タニ ウチ ヒロシ<br>谷内 博<br>(昭和24年12月30日生)  | 昭和47年4月 当社入社<br>平成7年10月 当社経理部長<br>平成8年10月 当社営業部長<br>平成12年10月 当社関係会社管理室長<br>平成12年12月 当社監査役就任（現任）<br>平成13年3月 OBARA KOREA CORP.<br>監査役就任（現任）<br>平成17年5月 スピードファム㈱<br>監査役就任（現任）<br>平成23年10月 OBARA㈱監査役就任（現任） | 11,112<br>(463) |
| ※<br>2 | オオ ニシ トモ オ<br>大西 倫雄<br>(昭和47年1月25日生) | 平成11年4月 公認会計士登録<br>平成16年2月 税理士登録<br>平成18年9月 税理士法人みかさ<br>代表社員就任（現任）<br>平成18年12月 当社監査役就任（現任）                                                                                                             | 100<br>(1,432)  |
| ※<br>3 | ムラ マツ タテ オ<br>村松 建夫<br>(昭和21年1月7日生)  | 昭和43年4月 ㈱ブリヂストン入社<br>平成13年2月 ブリヂストンフローテック㈱<br>監査役就任<br>平成19年4月 合同会社明日への飛躍<br>代表社員就任（現任）<br>平成19年12月 当社監査役就任（現任）                                                                                        | 600<br>(-)      |

- (注) 1. ※印は現に当社社外監査役であるものです。
2. 候補者大西倫雄、村松建夫の両氏は、社外監査役候補者であります。
3. 大西倫雄氏は、公認会計士としての豊富な経験、見識等をもとに、社外監査役として公正な監査を実施していただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。なお、同氏の当社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5年であります。
4. 村松建夫氏は、製造業における豊富な経験、見識等をもとに、社外監査役として公正な監査を実施していただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。なお、同氏の当社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4年であります。
5. 候補者が社外監査役に選任された場合、当社との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約をする予定であり、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金10百万円また

は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額とする予定であります。

6. 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。
7. 上記「所有する当社の株式の数」の欄の（ ）内の数字は、平成23年10月6日現在の役員持株会での持分であり、外数となっております。

以 上