

(証券コード6618)
平成29年1月31日

株 主 各 位

埼玉県狭山市新狭山一丁目11番4号
株式会社大泉製作所
代表取締役社長 久保田達夫

臨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、当社臨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29年2月14日（火曜日）午後5時10分までに到着するように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29年2月15日（水曜日）午後2時
2. 場 所 東京都千代田区丸の内三丁目5番1号
東京国際フォーラム ガラス棟6階「G610会議室」
(会場が昨年の定時株主総会会場「ホールD1」から「G610会議室」に変更となっておりますので、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照のうえ、お間違のないようご注意ください。)
3. 目的事項
決議事項
議 案 取締役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上げます。また、資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。

なお、株主総会参考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.ohizumi-mfg.jp>）に掲載させていただきます。

本臨時株主総会におきましては、ご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。ご了承くださいますようお願い申し上げます。

## 株主総会参考書類

### 議案および参考事項

#### 議 案 取締役2名選任の件

経営体制の強化のため取締役を2名増員することとし、以下の取締役2名の選任をお願いするものであります。なお、新たに選任される取締役の任期は、当社定款の定めにより、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者<br>番号 | ふ り が な<br>氏 名<br>(生 年 月 日)           | 略 歴、 当 社 にお け る 地 位 お よ び 担 当<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 所 有 す る 当 社<br>の 株 式 数 |
|-----------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1         | ご とう ひで つね<br>後 藤 英 恒<br>(昭和45年5月3日生) | 平成6年4月 プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク株式会社(現プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社)入社<br>平成13年4月 ポストン コンサルティング グループ入社<br>平成15年6月 株式会社東ハト入社 執行役員 経営企画室長<br>平成17年6月 同社取締役副社長兼COO就任<br>平成19年1月 株式会社三城 (現株式会社三城ホールディングス) 入社 執行役員戦略企画室長<br>平成20年6月 インテグラル株式会社入社 デイレクター就任<br>平成20年12月 株式会社ビー・ピー・エス代表取締役社長就任<br>平成22年7月 同社取締役就任 (現任)<br>平成22年11月 株式会社シカタ取締役就任<br>平成22年12月 株式会社ティー・ワイ・オー取締役就任<br>平成23年2月 株式会社シカタ代表取締役社長兼CEO就任<br>平成28年3月 同社取締役会長就任 (現任)<br>平成29年1月 インテグラル株式会社パートナー就任 (現任) | 一株                     |

| 候補者<br>番号 | ふ り が な<br>氏 (生 年 月 日)                  | 略歴、当社における地位および担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 所有する当社の株式数 |
|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2         | さ ぶ り と し き<br>佐 分 淑 樹<br>(昭和33年1月19日生) | 昭和55年4月 株式会社デンソー入社<br>昭和55年9月 同社研究開発部<br>平成2年1月 同社セラミック技術部<br>平成15年1月 同社セラミック技術部室長<br>平成17年10月 デンソー・マニファクチュア<br>リング・アセンズ・テネシー株<br>式会社出向(室長待遇)<br>平成19年1月 同(部長待遇)<br>平成19年7月 株式会社デンソー セラミック<br>技術部室長兼新工場(大安)プ<br>ロジェクト<br>平成25年1月 同社セラミック技術部担当部長<br>平成28年10月 当社へ出向(現任)顧問就任<br>平成28年10月 当社副社長就任(現任) | 一株         |

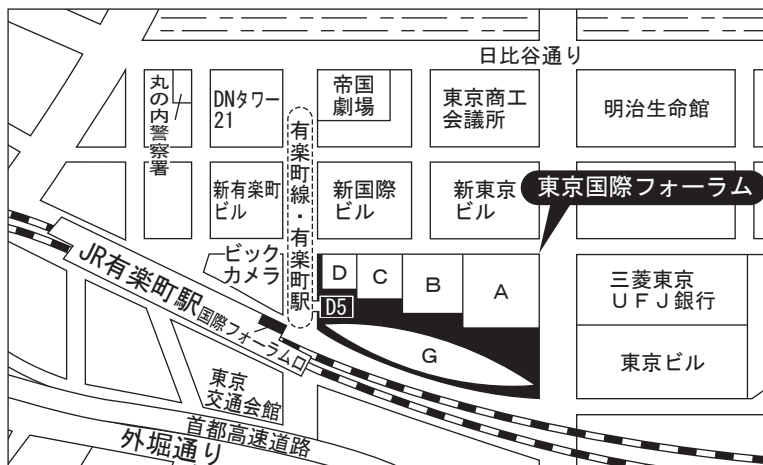
(注) 各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

以 上

# 株主総会会場ご案内図

会場：東京都千代田区丸の内三丁目5番1号

東京国際フォーラム ガラス棟6階「G610会議室」



- 交通 ● JR線 有楽町駅より徒歩1分（国際フォーラム口）  
● 地下鉄 有楽町線有楽町駅より徒歩3分（D5出口から地下コンコースにて連絡）