



第94回 定時株主総会招集ご通知

開催日時

2025年6月27日（金曜日）午前10時
(受付開始：午前9時予定)

場 所

神奈川県高座郡寒川町宮山3316番地
河西工業株式会社 本社 会議室

目 次

- 第94回定時株主総会招集ご通知………… 1
- 株主総会参考書類 ……………… 7

河西工業株式会社

証券コード:7256

証券コード 7256
2025年6月12日

株主各位

神奈川県高座郡寒川町宮山3316番地
河西工業株式会社
代表取締役社長 古川幸二

第94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94回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトに電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト

<https://www.kasai.co.jp/ir/library/shareholders/>



また、インターネット上の当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所ウェブサイトにも掲載しております。下記のサイトにアクセスしていただき、当社名（河西工業）又は証券コード（7256）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」を選択の上、株主総会招集通知／株主総会資料ページに掲載されている情報を閲覧くださいますようお願い申し上げます。

東京証券取引所ウェブサイト

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



当日ご出席願えない場合は、インターネット又は書面による議決権の事前行使をお願い申し上げます。

また、議決権の事前行使を行う場合は、2025年6月26日（木曜日）午後5時までに行使くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 日 時 2025年6月27日（金曜日）午前10時

2. 場 所 神奈川県高座郡寒川町宮山3316番地

河西工業株式会社 本社 会議室

3. 株主総会の目的事項

- 報告事項**
1. 第94期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
 2. 第94期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

本報告事項については、本総会でご報告せず、継続会においてご報告する予定です。

3頁に記載の「第94回定期株主総会継続会の開催について」をご高覧ください。

決議事項

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件

第2号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本決議事項については、本総会に上程し、承認決議することをお諮りする予定です。

以 上

- 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。

第94回定時株主総会継続会の開催について

当社は、2025年6月27日開催予定の第94回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）の目的事項のうち、報告事項「第94期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件」及び「第94期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件」（以下、併せて「第94回報告事項」といいます。）に関しまして、本総会において株主の皆様にご報告する予定でございました。

しかしながら、2025年3月期第3四半期決算短信の開示に関し、2025年2月14日付「2025年3月期第3四半期決算短信の開示が四半期末期45日を超えることに関するお知らせ」、2025年3月25日付「（開示事項の経過）2025年3月期第3四半期決算短信の開示が四半期末期45日を超えることに関するお知らせ」、2025年4月28日付で適時開示した「2025年3月期決算短信の開示が期末後50日を超えることに関するお知らせ」、及び2025年5月29日付「第94回定時株主総会の「継続会」の開催方針に関するお知らせ」のとおり、当社の連結子会社であるKASAI MEXICANA S.A. DE C. V.において過去の決算の誤りが判明したことに伴い、過去に遡る年度別の数値検証に想定を大幅に超える時間を要しているため、細部の詰め作業や会計監査人による監査手続き等の時間を踏まえ、2025年3月期第3四半期決算短信の開示予定を、6月上旬から中旬としております。

また、2025年3月期決算短信の開示につきましても、6月末日までの開示を予定しております。

当社は、本総会における第94回報告事項のご報告に向けて決算数値の確定に向けた作業を進めてまいりましたが、これらの状況から、本総会における当該ご報告を断念せざるを得ないと判断いたしました。

つきましては、別途本総会の継続会（以下「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会で第94回報告事項のご報告をさせていただくとともに、本継続会の日時及び場所の決定を取締役会にご一任願うこと（以下「本提案」といいます。）に関しまして、本総会において株主の皆様にお諮りする予定でございます。

本総会において本提案をご承認いただきましたのちに、本継続会の開催ご通知を株主の皆様にご送付し、本継続会を開催させていただく所存でございます。

なお、本継続会は本総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただける株主様は、本総会において議決権行使できる株主様と同一となります。

■ 議決権行使のご案内

議決権行使には以下の3つの方法がございます。

1. 郵送で議決権をご行使される場合



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、ご返送ください。議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

日 時 2025年6月26日（木曜日）午後5時到着分まで

2. インターネットで議決権をご行使される場合



議決権行使サイトで議案に対する賛否をご入力いただき、ご送信ください。

日 時 2025年6月26日（木曜日）午後5時まで

※詳細につきましては P.5～P.6 【インターネットによる議決権行使のご案内】をご参照ください。

機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームについて

機関投資家の皆様につきましては、(株)ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただけます。

3. 株主総会にご出席される場合



同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日 時 2025年6月27日（金曜日）午前10時

会 場 河西工業株式会社 本社 会議室

裏表紙の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。

【代理人によるご出席について】

議決権を有する当社の他の株主1名を代理人にご指定の上、代理権を証明する書面を株主総会当日、会場受付にご提出ください。

インターネットによる議決権行使のご案内

インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認の上、行使していただきますようお願い申し上げます。

QRコードを読み取る方法



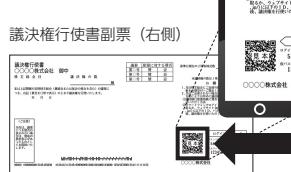
「ログイン用QRコード」を読み取りいただくことで、

「ログインID」及び「仮パスワード」が入力不要でログインいただけます。

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

1 QRコードを読み取る

お手持ちのスマートフォン等にて、
同封の議決権行使書副票（右側）に記載の
「ログイン用QRコード」を読み取る。



「ログイン用QRコード」は
こちら



2 議決権行使方法を選ぶ

議案賛否方法の
選択画面が表示されるので、
議決権行使方法を選ぶ。

3 各議案の賛否を選択

画面の案内にしたがって
各議案の賛否を選択



画面の案内にしたがって行使完了です。

ログインID・仮パスワードを入力する方法



1 議決権行使サイトにアクセスする

「次の画面へ」をクリック

2 お手元の議決権行使書用紙の副票（右側）に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」を入力

「ログイン」をクリック

以降は画面の案内にしたがって
賛否をご入力ください。

議決権行使サイト

<https://evote.tr.mufg.jp/>



※ 郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効とさせていただきます。

※ インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

※ インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使サイトが利用できない場合があります。

※ 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生するインターネット接続料、通信費等は株主様のご負担となります。

システム等に関するお問い合わせ

ヘルプデスク（三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部）

0120-173-027

（通話料無料／受付時間 9:00～21:00）

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）古川幸二、稻津茂樹、小川耕一、児玉幸信、野地彥旬、三原康弘の6氏は本定時株主総会の休会の時（2025年6月27日の審議終了時）をもって任期満了により退任するものとし、経営体制の効率化のために1名減員し、取締役（監査等委員である取締役を除く）5名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者の就任時期は、本定時株主総会の休会の時（2025年6月27日の審議終了時）といたします。

なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされました、意見はございませんでした。

取締役（監査等委員である取締役を除く）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 (地位及び担当並びに重要な兼職の状況)
1	<p>再任 古川 幸二 (1961年9月10日生) 所有する当社普通株式数 0株</p>	<p>1984年4月 日産自動車(株) 入社 1987年5月 日産プリンス埼玉販売(株) 出向 1989年8月 日産自動車(株) 第一調達部 1996年7月 英国日産自動車製造(株) 出向 1999年7月 日産自動車(株) 第二調達部 主担 2002年4月 同社 購買企画部 主担 2003年4月 東風日産乗用車会社 出向 2006年4月 ルノー・ニッサンパーチェシングオーガニゼーション 出向 2009年4月 日産自動車(株) パワートレーンプロジェクト購買部 部長 2014年4月 同社 パワートレーンプロジェクト購買部 部長 兼 ルノー・ニッサンパーチェシングオーガニゼーション 出向 2015年4月 ジヤトコ(株) VP(調達部門) 2015年10月 同社 常務執行役員(調達部門長) 2017年4月 同社 専務執行役員(調達部門長) 2024年10月 当社 顧問 2024年11月 当社 代表取締役社長 社長役員(全社、内部監査部、情報取扱責任者) 2025年4月 当社 代表取締役社長 社長役員(全社、内部監査部、新規事業創造室、情報取扱責任者)(現任) 現在に至る 【取締役候補者とした理由】 古川幸二氏は、グローバルに自動車事業を展開する日産自動車(株)において、調達・購買領域における主要ポジションを歴任し、更に同社グループ会社のジヤトコ(株)において専務執行役員として調達部門の責任者を務めました。また、そのキャリアは、英国日産自動車製造(株)やルノー(株)とのアライアンス組織への出向等を含み、異文化マネジメント経験も豊富です。自動車業界に長年携わり、グローバルなビジネス及び経営経験と幅広い識見を有しています。2024年11月に当社の代表取締役社長に就任し、その職責を担い、当社事業の立て直しと業績回復後の持続的成長のための経営課題への取り組みに強いリーダーシップを発揮しています。 以上のことから、同氏を引き続き取締役候補者とし、取締役選任後は代表取締役社長 社長役員としての職責を担う予定であります。</p>

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴 (地位及び担当並びに重要な兼職の状況)
2	<p style="text-align: center;">再任</p> <p style="text-align: center;">いな 稻 津 茂 樹</p> <p style="text-align: center;">(1967年11月26日生)</p> <p style="text-align: center;">所有する当社普通株式数 0株</p>	<p>1992年4月 日産自動車(株) 入社 栃木工場工務部生産課 1993年11月 東海日産モーター(株) 出向 1995年12月 日産自動車(株) 栃木工場工務部生産課 2001年4月 同社 生産人事部 2004年4月 同社 生産管理部 2006年4月 同社 生産管理部 主担 2008年4月 メキシコ日産自動車会社 出向 2013年4月 日産自動車(株) 生産管理部 主管 2015年4月 同社 生産管理部 部長 2019年4月 ブラジル日産自動車会社 出向 2023年4月 日産自動車(株) 生産企画統括本部 副本部長 2024年10月 当社 顧問 2024年11月 当社 取締役 副社長役員 (開発本部管掌、生産技術本部管掌、生産戦略本部管掌、北米地域統括) 2025年3月 当社 取締役 副社長役員 (開発本部管掌、生産技術本部管掌、生産本部管掌、SCM本部管掌、北米地域統括) (現任) 現在に至る</p> <p>【取締役候補者とした理由】</p> <p>稻津茂樹氏は、日産自動車(株)において工場及び本社における生産管理領域での経験と実績を重ね、本社生産管理部長を務めた他、メキシコ日産自動車会社やブラジル日産自動車会社において海外現地法人マネジメント経験も積み、その他、生産人事部において生産部門の人事企画・人財開発業務に携わったことがある等多彩なキャリア経験を有しています。自動車業界に長年携わり、ものづくり分野における豊富な経験とグローバルな幅広い識見を有する同氏は、2024年11月に当社取締役に選任され、副社長役員として、当社のグローバルなものづくり体制の再建・強化を図るための経営施策を推進しております。</p> <p>以上のことから、同氏を引き続き取締役候補者とし、取締役選任後は取締役 副社長役員としての職責を担う予定であります。</p>

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴 (地位及び担当並びに重要な兼職の状況)
3	<p>再任</p> <p>小川 耕一 (1968年1月15日生)</p> <p>所有する当社普通株式数 0株</p>	<p>1990年4月 (株)埼玉銀行[現(株)りそな銀行] 入行</p> <p>2004年11月 (株)りそな銀行 融資企画部 グループリーダー</p> <p>2005年4月 同行 オペレーション改革部 グループリーダー</p> <p>2010年4月 同行 芝・麻布エリア 営業第二部長</p> <p>2012年4月 同行 目黒駅前エリア 営業部長</p> <p>2014年4月 同行 室町支店長</p> <p>2016年4月 同行 リスク統括部長 (株)りそなホールディングス リスク統括部長</p> <p>2018年1月 同行 審査部長</p> <p>2019年4月 (株)埼玉りそな銀行 執行役員 コンプライアンス統括部担当 兼 融資企画部担当</p> <p>2020年4月 同行 執行役員 オペレーション改革部担当 兼 融資企画部担当</p> <p>2022年6月 (株)りそな銀行 執行役員 内部監査部担当/(株)りそなホールディングス 執行役 内部監査部担当</p> <p>2023年4月 (株)りそな銀行 常務執行役員 プロセス改革部担当 兼 ファシリティ管理部担当/(株)りそなホールディングス 執行役 プロセス改革部担当 兼 ファシリティ管理部担当 兼 グループ戦略部(業務プロセス改革)担当</p> <p>2024年4月 当社 専務役員(企画本部本部長)</p> <p>2024年6月 当社 取締役 専務役員(企画本部本部長)</p> <p>2024年7月 当社 取締役 専務役員(企画本部本部長、経理財務グループ)</p> <p>2025年4月 当社 取締役 専務役員(企画本部本部長、経理財務グループ、内部統制部部長)(現任) 現在に至る</p> <p>【取締役候補者とした理由】</p> <p>小川耕一氏は、(株)りそな銀行にて支店長、リスク統括部長、審査部長等を歴任し、同行の常務執行役員としてプロセス改革やファシリティ管理を担当した後、当社に入社しました。融資実務を通じ、多様な規模・業種に跨る企業の拡張や再生に携わり、企業のポテンシャルを的確に見極める洞察力を備えます。現在は当社の取締役 専務役員企画本部本部長として、事業再生計画の実行の総指揮役を担っております。</p> <p>以上のことから、同氏を引き続き取締役候補者とし、取締役選任後は取締役 専務役員としての職責を担う予定であります。</p>

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴 (地位及び担当並びに重要な兼職の状況)
4	<p>再任 社外 独立</p> <p>野地彦旬 (1958年10月30日生)</p> <p>所有する当社普通株式数 0株</p>	<p>1982年4月 横浜ゴム(株) 入社 2002年4月 同社 新城工場副工場長 2004年7月 同社 三島工場長 2007年1月 YOKOHAMA TIRE PHILIPPINE INC.(YTP)代表取締役社長 出向 2008年6月 横浜ゴム(株) 執行役員 タイヤ生産本部長代理 兼 YTP代表取締役社長 2009年1月 同社 執行役員 タイヤ生産本部長 2009年6月 同社 取締役常務執行役員 タイヤ管掌 兼 タイヤ生産本部長 2011年3月 同社 取締役専務執行役員 タイヤ管掌 兼 タイヤ生産本部長 2011年6月 同社 代表取締役社長 2017年3月 同社 取締役副会長 兼 ALIANCE TIRE GROUP代表取締役会長 出向 2018年3月 同社 副会長執行役員 兼 ALIANCE TIRE GROUP代表取締役会長 2019年3月 同社 技師長 兼 YOKOHAMA TIRE MFG. MISSISSIPPI代表取締役会長 兼 社長 2021年4月 同社 相談役 2024年4月 同社 名誉顧問 (現任) 2024年6月 当社 社外取締役 (現任) 現在に至る</p> <p>【社外取締役候補とした理由及び期待される役割】</p> <p>野地彦旬氏は、グローバルにタイヤ事業やマルチプレビジネス事業を展開する横浜ゴム(株)において、工場長、海外現法社長、生産本部長などを歴任した後、2011年から6年間、同社の代表取締役社長を務めました。タイヤ事業を通して自動車業界にも長年携わり、企業経営者としての豊富な経験と幅広い識見を有する同氏は、当社の業務執行の監督等の役割を適切に果たしております。</p> <p>以上のことから、同氏を引き続き独立社外取締役候補としたものです。</p>
5	<p>新任 社外</p> <p>松岡大治 (1970年7月7日生)</p> <p>所有する当社普通株式数 0株</p>	<p>1994年4月 長瀬産業(株) 入社 合成樹脂第四部 2001年6月 同社 合成樹脂事業本部 SBU 10 リーダー 2005年4月 同社 名古屋支店 名古屋営業部 自動車材料一課 課統括 2006年3月 同社 事業戦略室 2007年10月 Nagase(Hong Kong)Ltd. 2013年4月 長瀬産業(株) 電子資材事業部 電子メディア部 部統括 2015年7月 同社 電子資材事業部 電子資材一部 部統括 兼 ナガセ研磨機材(株) 社長 2018年9月 Nagase(Hong Kong)Ltd. COO 兼 Shenzhen Nagase Trading Ltd. COO 2022年4月 長瀬産業(株) モビリティソリューションズ事業部 事業部長 2025年4月 同社 執行役員 モビリティソリューションズ事業部 事業部長 (現任) 現在に至る</p> <p>【社外取締役候補とした理由及び期待される役割】</p> <p>松岡大治氏は、グローバルにビジネスを展開する長瀬産業(株)において、合成樹脂や電子資材の事業運営を担当し多大な功績を残しました。また、複数回の海外駐在や、国内外関係会社の社長経験も有しています。現在は同社の執行役員モビリティソリューションズ事業部長として、経営の中核で自動車ビジネスをリードしています。企業経営者としての豊富な経験と幅広い識見を有する同氏には、当社の業務執行の監督等の役割を適切に果たしていただくことが期待されます。</p> <p>以上のことから、同氏を新たな社外取締役候補としたものです。</p>

- (注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 本定時株主総会の休会の時をもって、野地彦旬氏の当社社外取締役就任期間は1年となります。
3. 当社は、野地彦旬氏との間で、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締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。
4. 松岡大治氏が社外取締役に選任された場合、当社は、同氏との間で、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締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。
5. 当社は、取締役及び執行役員全員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されます。なお、保険料は全額会社が負担しております。また、各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約を更新する予定であります。
6. 当社は、野地彦旬氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

第2号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案は、監査等委員会の同意を得ております。

補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

氏 名 (生年月日)	略 歴 (地位及び重要な兼職の状況)
<p>社外 独立</p> <p>すぎ の しょう こ子 (1945年8月7日生)</p> <p>所有する当社普通株式数 0株</p>	<p>1973年4月 弁護士登録 1973年4月 藤林法律事務所勤務 1994年4月 藤林法律事務所パートナー弁護士（現任） 2007年3月 木徳神糧（株）社外監査役 2014年6月 青木信用金庫 員外監事 2017年3月 （株）MDI 社外取締役 2018年6月 （株）タケエイ 社外監査役（現任） 2019年6月 日本証券金融（株）社外取締役（現任） 2019年9月 （株）MDI 監査役 2022年6月 （株）ジャノメ 社外取締役（現任） 現在に至る</p> <p>【補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】 杉野翔子氏は、長年にわたり当社の顧問弁護士として内部統制強化のためのご指導をいただきしております、当社取締役の教育等の講師も多数担当いただいたことがあります。このような実績から、社外取締役を果たすのに充分な情報収集力、理解力、遂行力があることを確認しております。当社の事業に精通し、企業法務、内部統制に関する豊富な経験と幅広い識見を有する同氏には、当社の業務執行の監督等の役割を適切に果たしていただくことが期待されます。 以上のことから、同氏を引き続き補欠の監査等委員である社外取締役候補者としたものであります。</p>

- （注）1. 杉野翔子氏と当社は、法律顧問契約を締結しております。
2. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
3. 杉野翔子氏が監査等委員である社外取締役に就任した場合、当社は、同氏との間で、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締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。
4. 当社は、取締役及び執行役員全員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されます。なお、保険料は全額会社が負担しております。杉野翔子氏が監査等委員である社外取締役に就任した場合、同氏は当該保険契約の被保険者となり、任期中に当該保険契約を更新する予定であります。
5. 杉野翔子氏が監査等委員である社外取締役に就任した場合、当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。

以上

【第1号議案をご承認いただいた場合の役員体制】

当社の取締役が有している能力・経験は以下のとおりであります。

	氏名	企業経営	ものづくり		営業・マーケティング	財務会計	人事労務	法務・ガバナンス	国際性・多様性
			R&D・IT	生産・製造技術					
取締役 (監査等委員を除く)	古川 幸二	○		○	○	○			○
	稻津 茂樹	○	○	○		○	○		○
	小川 耕一	○				○	○	○	
	野地 彦旬 社外 独立	○	○	○					○
	松岡 大治 社外	○			○				○
取締役 (監査等委員)	松谷 英明	○				○	○	○	○
	城戸 和弘 社外 独立					○		○	
	古川 裕二 社外 独立	○				○	○		

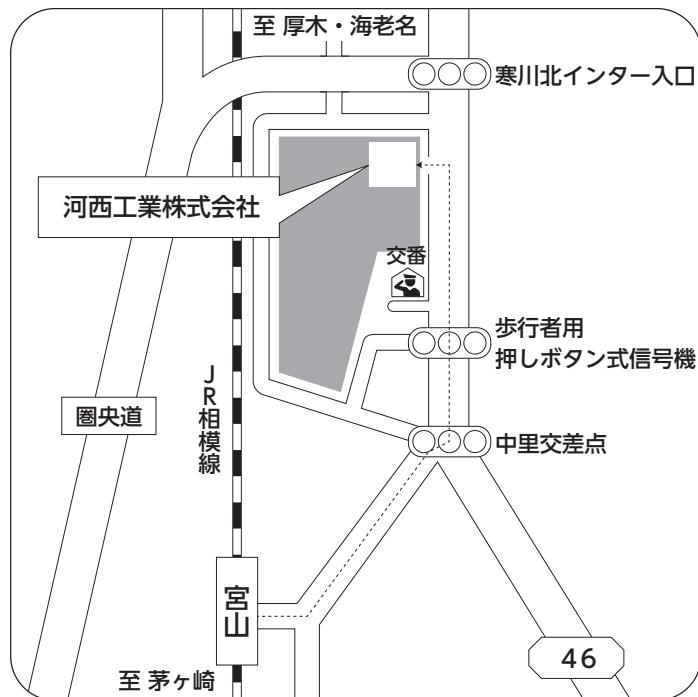
⟨MEMO⟩

株主総会会場ご案内図

会場

河西工業株式会社 本社 会議室
神奈川県高座郡寒川町宮山3316番地

TEL 0467-75-1125 (総務部直通)



交通のご案内

J R 東日本 相模線「宮山駅」下車徒歩 7 分
○公共交通機関をご利用願います。

河西工業株式会社



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。