



# 第124回 定時株主総会のご案内

**日 時** 平成26年6月20日(金曜日)

受付開始 ▶ 午前 9 時～

開 会 ▶ 午前10時

**場 所** 大阪市浪速区敷津東一丁目2番47号

当社本社ビル 大ホール

## INDEX

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 第124回定時株主総会招集ご通知 .....     | 1  |
| 株主総会参考書類 .....             | 3  |
| 議案および参考事項 .....            | 3  |
| インターネット等による議決権行使のご案内 ..... | 10 |
| 第124期報告書 .....             | 別冊 |
| (第124回定時株主総会招集ご通知添付書類)     |    |

証券コード 6326

平成26年5月30日

株 主 各 位

大阪市浪速区敷津東一丁目2番47号

**株式会社クボタ**

代表取締役 益 本 康 男  
会長兼社長

## 第124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あげます。

さて、当社第124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ご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法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、平成26年6月19日（木曜日）午後5時までに議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。

### 【書面による議決権行使の場合】

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、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

### 【インターネット等による議決権行使の場合】

10頁に記載の「インターネット等による議決権行使のご案内」をご確認のうえ、上記の行使期限までに議案に対する賛否をご入力ください。

なお、書面とインターネット等により、重複して議決権を行使された場合は、インターネット等による議決権行使を有効なものとしたします。

敬 具

## 記

1. 日 時 平成 26 年 6 月 20 日 (金曜日) 午前 10 時

2. 場 所 大阪市浪速区敷津東一丁目2番47号 当社本社ビル大ホール

### 3. 目的事項

- 報 告 事 項**
1. 第124期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類ならびに計算書類の内容報告の件
  2. 会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

### **決 議 事 項**

- 第1号議案** 取締役8名選任の件  
**第2号議案** 監査役2名選任の件  
**第3号議案** 取締役賞与支給の件

以 上

~~~~~

#### ◎当日ご出席の場合、

- ・お手数ではございますが、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。なお、株主様ではない代理人および同伴の方など、議決権を行使することができる株主様以外の方はご入場いただけませんので、ご注意ください。
  - ・開会間際は受付が混雑しますので、お早めにご来場くださいますようお願い申し上げます。なお、受付開始時間は午前9時を予定しています。
- ◎株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正をすべき事情が生じた場合は、当社ホームページ 株主総会招集通知掲載サイトにおいて、修正後の事項を掲載させていただきます。  
[http://www.kubota.co.jp/ir/sh\\_info/convocation\\_open.html](http://www.kubota.co.jp/ir/sh_info/convocation_open.html)

## 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8名選任の件

取締役8名全員が本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役8名の選任をお願いするものです。

取締役候補者は次のとおりです。このうち、布野幸利氏、松田 譲氏は社外取締役候補者であります。

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>生 年 月 日<br>所有する当社<br>株 式 の 数                      | 略 歴、 当 社 に お け る 地 位、 担 当<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | ます もと やす お<br>益 本 康 男<br>昭和22年4月21日生<br>68,000株<br>〈再 任〉 | 昭和46年4月 当社に入社<br>平成13年10月 当社作業機事業部長<br>平成14年6月 当社取締役<br>平成15年4月 当社産業インフラ事業本部製造統括本部長<br>平成16年4月 当社常務取締役<br>平成16年4月 当社ものづくり推進部担当<br>平成16年6月 当社産業インフラ事業本部購買部長<br>平成17年1月 当社品質・ものづくり統括部担当<br>平成17年4月 当社産業インフラ事業本部副本部長<br>平成18年4月 当社専務取締役<br>平成19年4月 当社東京本社担当、水・環境・インフラ事業本部長、水・環境・インフラ事業本部製造統括本部長、水・環境・インフラ事業本部統括部長、東京本社事務所長<br>平成20年4月 当社取締役副社長<br>平成21年1月 当社代表取締役社長<br>平成23年1月 当社代表取締役会長兼社長、現在に至る |

| 候補者<br>番号 | 氏名<br>生年月日<br>所有する当社<br>株式の数                            | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2         | き また まさ とし<br>木 股 昌 俊<br>昭和26年6月22日生<br>51,000株<br>〈再任〉 | 昭和52年4月 当社に入社<br>平成13年10月 当社筑波工場長<br>平成17年6月 当社取締役<br>平成19年4月 当社機械営業本部副本部長<br>平成20年4月 当社常務取締役<br>平成21年4月 当社取締役常務執行役員<br>平成21年4月 当社機械事業本部副本部長、機械営業本<br>部長<br>平成21年6月 当社常務執行役員<br>平成22年7月 当社専務執行役員<br>平成22年8月 サイアムクボタコーポレーション<br>Co.,Ltd.社長<br>平成24年4月 当社水・環境ドメイン担当、東京本社事<br>務所長<br>平成24年6月 当社取締役専務執行役員<br>平成24年8月 当社コーポレートスタッフ管掌、水処理<br>事業部長<br>平成25年4月 当社調達本部長、現在に至る<br>平成26年4月 当社代表取締役副社長執行役員、現在に<br>至る |

| 候補者<br>番号 | 氏名<br>生年月日<br>所有する当社<br>株式の数                            | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3         | くぼとしひろ<br>久保俊裕<br>昭和28年4月5日生<br><br>25,000株<br><br>〈再任〉 | 昭和54年4月 当社に入社<br>平成17年10月 当社鉄管企画部長<br>平成19年6月 当社取締役<br>平成19年6月 当社水・環境・インフラ事業本部統括部長、水・環境・インフラ事業本部製造統括本部長<br>平成21年4月 当社取締役執行役員<br>平成21年4月 当社水・環境システム事業本部長補佐、水環境システム・社会インフラ事業推進本部長、水環境システム・社会インフラ製造統括部長<br>平成21年6月 当社執行役員<br>平成22年4月 当社本社事務所長、現在に至る<br>平成22年4月 当社人事部・秘書広報部・業務部・東京業務部担当<br>平成22年6月 当社秘書部・コーポレート・コミュニケーション部担当<br>平成23年4月 当社常務執行役員<br>平成23年6月 当社取締役常務執行役員<br>平成24年4月 当社人事・総務本部長、現在に至る<br>平成25年4月 当社取締役専務執行役員、現在に至る |
| 4         | きむらしげる<br>木村茂<br>昭和28年9月10日生<br><br>22,000株<br><br>〈再任〉 | 昭和52年4月 当社に入社<br>平成14年12月 当社財務部長<br>平成20年6月 当社取締役<br>平成21年4月 当社取締役執行役員<br>平成21年4月 当社経営企画部副担当<br>平成21年6月 当社執行役員<br>平成22年10月 当社企画本部長、現在に至る<br>平成23年4月 当社常務執行役員<br>平成24年6月 当社取締役常務執行役員<br>平成25年10月 当社経営企画部長、現在に至る<br>平成26年4月 当社取締役専務執行役員、現在に至る                                                                                                                                                                                  |

| 候補者<br>番号 | 氏名<br>生年月日<br>所有する当社<br>株式の数                           | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5         | おがわ けん しろう<br>小川 謙四郎<br>昭和28年7月23日生<br>37,000株<br>〈新任〉 | 昭和54年4月 当社に入社<br>平成19年4月 当社筑波工場長 兼 排ガス生産技術センター所長<br>平成19年6月 当社取締役<br>平成21年4月 当社取締役執行役員<br>平成21年6月 当社執行役員<br>平成22年4月 当社堺製造所長<br>平成23年4月 当社常務執行役員<br>平成23年4月 当社建設機械事業部長、建設機械企画管理部長<br>平成24年4月 当社品質・モノづくり本部長、現在に至る<br>平成25年1月 当社安全衛生推進本部長、現在に至る<br>平成26年4月 当社専務執行役員、現在に至る |
| 6         | きた お ゆう いち<br>北尾 裕一<br>昭和31年7月15日生<br>36,000株<br>〈新任〉  | 昭和54年4月 当社に入社<br>平成17年4月 当社トラクタ技術部長<br>平成21年4月 当社執行役員<br>平成21年4月 当社トラクタ事業部長<br>平成23年1月 クボタトラクター Corp.社長<br>平成25年4月 当社常務執行役員、現在に至る<br>平成25年10月 当社農業機械総合事業部長、現在に至る<br>平成25年10月 当社農機海外営業本部長                                                                               |

| 候補者<br>番号 | 氏名<br>生年月日<br>所有する当社<br>株式の数                              | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7         | ぶのゆきとし<br>布野幸利<br>昭和22年2月1日生<br>0株<br>〈新任〉<br>〈社外取締役候補者〉  | 昭和45年4月 トヨタ自動車販売株式会社（現：トヨタ自動車株式会社）に入社<br>平成12年6月 トヨタ自動車株式会社取締役<br>平成15年6月 同社常務役員<br>平成15年6月 米国トヨタ自動車販売株式会社取締役社長<br>平成16年6月 トヨタ自動車株式会社取締役<br>平成17年6月 同社専務取締役<br>平成17年6月 米国トヨタ自動車販売株式会社取締役会長<br>平成18年5月 トヨタ モーター ノース アメリカ株式会社取締役会長<br>平成21年6月 トヨタ自動車株式会社取締役副社長<br>平成24年6月 日野自動車株式会社監査役、現在に至る<br>平成25年6月 トヨタ自動車株式会社相談役、現在に至る |
| 8         | まつだ ゆずる<br>松田譲<br>昭和23年6月25日生<br>0株<br>〈新任〉<br>〈社外取締役候補者〉 | 昭和52年4月 協和発酵工業株式会社（現：協和発酵キリン株式会社）に入社<br>平成11年6月 同社富士工場医薬総合研究所探索研究所長<br>平成12年6月 同社執行役員<br>平成12年6月 同社医薬総合研究所長<br>平成14年6月 同社常務取締役<br>平成14年6月 同社総合企画室長<br>平成15年6月 同社代表取締役社長<br>平成20年10月 協和発酵キリン株式会社代表取締役社長<br>平成24年3月 同社相談役<br>平成24年6月 公益財団法人 加藤記念バイオサイエンス振興財団理事長、現在に至る                                                       |



- (注) 1. 各候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
2. 布野幸利氏は、トヨタ自動車株式会社で海外子会社の代表者や副社長を歴任し、海外での事業経営および事業戦略に関して豊富な経験と幅広い知見を有しており、当社のグローバル化をはじめ、経営全般に対する助言を期待し、社外取締役として選任をお願いするものです。なお、当社はトヨタ自動車株式会社との取引関係がありますが、その取引額は両社の連結売上高のそれぞれ0.1%未満であります。  
同氏が平成12年6月から平成25年6月まで取締役を務めていたトヨタ自動車株式会社は、平成21年、22年に実施した「アクセルペダルの戻り不良」および「フロアマットのアクセルペダルへの引っ掛かり」の両りコールに関連した米国ニューヨーク州南地区連邦検事局の調査について、平成26年3月19日付けをもって同局と起訴猶予契約を締結しました。
3. 松田 譲氏は、東証一部上場企業である協和発酵キリン株式会社の社長を長きにわたって務め、経営者として豊富な経験と幅広い知見を有しており、当社のグローバル化をはじめ、経営全般に対する助言を期待し、社外取締役として選任をお願いするものです。なお、当社は協和発酵キリン株式会社との取引関係はありません。
4. 当社は本議案において、布野幸利、松田 譲の両氏が選任され就任した場合、会社法第427条第1項の規定に基づく損害賠償責任を限定する契約を締結する予定です。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額といたします。
5. 当社は、布野幸利、松田 譲の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定です。

## 第2号議案 監査役2名選任の件

監査役 奈良廣和、塩飽 博の両氏が本総会終結の時をもって辞任されますので、監査役2名の選任をお願いするものです。

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す。

| 候補者番号 | 氏名<br>生年月日<br>所有する当社株式の数                                     | 略歴、当社における地位<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | さか もと さとる<br>坂 本 悟<br>昭和27年7月18日生<br><br>35,000株<br><br>(新任) | 昭和51年4月 当社に入社<br>平成18年4月 当社空調事業部長 兼 クボタ空調株式会社代表取締役社長<br>平成18年6月 当社取締役<br>平成21年4月 当社取締役常務執行役員<br>平成21年4月 当社経営企画部・財務部担当<br>平成22年10月 当社企画本部担当<br>平成23年4月 当社取締役専務執行役員<br>平成23年6月 当社グローバルIT化推進室担当<br>平成24年4月 当社機械ドメイン担当、事業開発本部長<br>平成24年8月 当社中国地域管掌<br>平成26年4月 当社取締役、現在に至る |

| 候補者<br>番号 | 氏名<br>生年月日<br>所有する当社<br>株式の数                                           | 略歴、当社における地位<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2         | ふく やま とし かず<br><b>福 山 敏 和</b><br>昭和30年6月11日生<br><br>5,000株<br><br>〈新任〉 | 昭和54年4月 当社に入社<br>平成17年10月 当社経営企画部長<br>平成21年10月 ザサイアムクボタインダストリ<br>Co.,Ltd. (現：サイアムクボタコーポ<br>レーション Co.,Ltd.) 副社長 兼 サイアム<br>クボタリーシング Co.,Ltd.取締役<br>平成22年8月 サイアムクボタコーポレーション<br>Co.,Ltd.副社長<br>平成25年10月 当社経営企画部、現在に至る |

(注) 各候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。

### 第3号議案 取締役賞与支給の件

当期末時点の取締役6名（社外取締役を除く）に対し、当期の業績等を勘案して、取締役賞与20,220万円を支給するものです。

なお、各取締役に対する金額は、取締役会の決議にご一任願います。

以 上

## インターネット等による議決権行使のご案内

インターネット等により議決権を行使される場合は、あらかじめ次の事項をご了承いただきますよう、お願い申し上げます。

### 1. 議決権行使ウェブサイトについて

インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使ウェブサイトをご利用いただくことによつてのみ可能です。なお、携帯電話専用サイトは開設していませんので、ご了承ください。

**議決権行使ウェブサイト** <http://www.web54.net>

### 2. 議決権行使のお取り扱いについて

- (1) インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」および「パスワード」をご利用になり、画面の案内にしたがって賛否をご入力ください。
- (2) 議決権の行使期限は、平成26年6月19日（木曜日）午後5時までとなっていますので、お早めの行使をお願いします。
- (3) 書面とインターネット等により、重複して議決権を行使された場合は、インターネット等による議決権行使を有効なものとしします。
- (4) インターネット等により複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効としします。
- (5) 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダおよび通信事業者の料金（接続料金等）は、株主様のご負担となります。

### 3. パスワードのお取り扱いについて

- (1) パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報です。印鑑や暗証番号同様、大切にお取り扱いください。なお、パスワードのご照会にはご回答できませんのでご了承ください。
- (2) パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望の場合は、画面の案内にしたがってお手続きください。

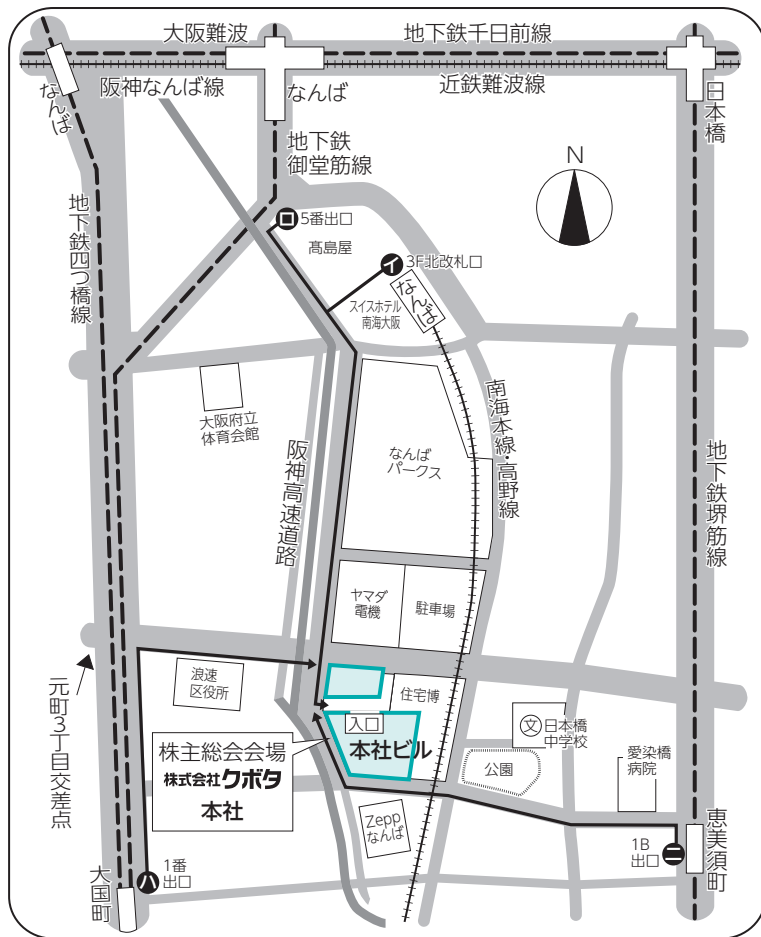
### 4. お問い合わせ先

議決権行使でのパソコン等の操作方法について  
三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル  
電話 0120-652-031（受付時間 9：00～21：00）

### 5. 機関投資家の皆様へ

株式会社ICJが運営する「議決権電子行使プラットフォーム」から電磁的方法による議決権行使を行っていただくことも可能です。

# 株主総会会場ご案内図



| 記号 | 路線              | 駅名   | 出口     | 徒歩   |
|----|-----------------|------|--------|------|
| ①  | 南海電鉄            | なんば  | 3F北改札口 | 約12分 |
| Ⓚ  | 地下鉄             | なんば  | 5番出口   | 約12分 |
|    | 近鉄難波線<br>阪神なんば線 | 大阪難波 |        |      |
| ▲  | 地下鉄             | 大国町  | 1番出口   | 約10分 |
| ●  | 地下鉄             | 恵美須町 | 1B出口   | 約10分 |