



第123回 定時株主総会のご案内

日時 平成25年6月21日(金曜日)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123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	12
第123期報告書	別冊
(第123回定時株主総会招集ご通知添付書類)	

証券コード 6326

平成25年5月31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123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123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25年6月20日（木曜日）午後5時まで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】

12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 25 年 6 月 21 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123期（平成24年4月1日から平成25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 | 定款一部変更の件 |
| 第2号議案 | 取締役8名選任の件 |
| 第3号議案 | 監査役1名選任の件 |
| 第4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

株主総会参考書類

議案および参考事項

第1号議案 定款一部変更の件

1. 変更の理由

- (1) 社外取締役および社外監査役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、また、有用な人材の招聘を継続的に行うことができるようにするため、会社法第427条の規定により、定款第27条（社外取締役の責任限定契約）および第33条（社外監査役の責任限定契約）の規定を新設するものです。なお、第27条の規定の新設につきましては、各監査役の同意を得ております。
- (2) 上記条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行うものです。

2. 変更の内容

変更の内容は以下のとおりです。

（下線は変更部分を示します。）

現 行 定 款	変 更 案
第4章 取締役及び取締役会 第20条～第26条（記載省略） (新 設)	第4章 取締役及び取締役会 第20条～第26条（現行どおり） 第27条（社外取締役の責任限定契約） <u>当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。</u>

現 行 定 款	変 更 案
<p data-bbox="169 193 484 220">第5章 監査役及び監査役会</p> <p data-bbox="107 240 430 268">第27条～第31条（記載省略）</p> <p data-bbox="124 316 236 343">（新 設）</p> <p data-bbox="230 550 423 577">第6章 計 算</p> <p data-bbox="107 598 430 625">第32条～第36条（記載省略）</p>	<p data-bbox="633 193 949 220">第5章 監査役及び監査役会</p> <p data-bbox="568 240 919 268">第28条～第32条（現行どおり）</p> <p data-bbox="568 316 972 343">第33条（<u>社外監査役の責任限定契約</u>）</p> <p data-bbox="591 352 1014 512"> <u>当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。</u> </p> <p data-bbox="708 550 874 577">6章 計 算</p> <p data-bbox="568 598 919 625">第34条～第38条（現行どおり）</p>

第2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、水野 讓氏、佐藤純一氏は社外取締役候補者であります。

候補者 番号	氏 名 生 年 月 日 所有する当社 株 式 の 数	略歴、当社における地位、担当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)
1	ます もと やす お 益 本 康 男 昭和22年4月21日生 64,000株 〈再 任〉	昭和46年4月 当社に入社 平成13年10月 当社作業機事業部長 平成14年6月 当社取締役 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 平成16年4月 当社常務取締役 平成16年4月 当社ものづくり推進部担当 平成16年6月 当社産業インフラ事業本部購買部長 平成17年1月 当社品質・ものづくり統括部担当 平成17年4月 当社産業インフラ事業本部副本部長 平成18年4月 当社専務取締役 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 平成20年4月 当社取締役副社長 平成21年1月 当社代表取締役社長 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 番号	氏名 生年月日 所有する当社 株式の数	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)
2	とみ た てつ じ 富 田 哲 司 昭和25年3月6日生 38,000株 〈再任〉	昭和48年4月 当社に入社 平成16年4月 クボタトラクター Corp.社長 平成17年6月 当社取締役 平成20年4月 当社常務取締役 平成21年1月 当社機械事業本部長、機械海外本部長 平成21年4月 当社代表取締役専務執行役員 平成23年4月 当社代表取締役副社長執行役員、現在に至る 平成24年4月 当社コーポレートスタッフ担当 平成24年8月 当社欧州地域管掌、米州地域管掌 平成25年4月 当社戦略事業本部長、現在に至る
3	さか もと さとる 坂 本 悟 昭和27年7月18日生 32,000株 〈再任〉	昭和51年4月 当社に入社 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 平成18年6月 当社取締役 平成21年4月 当社取締役常務執行役員 平成21年4月 当社経営企画部・財務部担当 平成22年10月 当社企画本部担当 平成23年4月 当社取締役専務執行役員、現在に至る 平成23年6月 当社グローバルIT化推進室担当 平成24年4月 当社機械ドメイン担当、事業開発本部長 平成24年8月 当社中国地域管掌、現在に至る

候補者 番号	氏名 生年月日 所有する当社 株式の数	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)
4	き また まさ とし 木 股 昌 俊 昭和26年6月22日生 48,000株 〈再任〉	昭和52年4月 当社に入社 平成13年10月 当社筑波工場長 平成17年6月 当社取締役 平成19年4月 当社機械営業本部副本部長 平成20年4月 当社常務取締役 平成21年4月 当社取締役常務執行役員 平成21年4月 当社機械事業本部副本部長、機械営業本 部長 平成21年6月 当社常務執行役員 平成22年7月 当社専務執行役員 平成22年8月 サイアムクボタコーポレーション Co.,Ltd.社長 平成24年4月 当社水・環境ドメイン担当、東京本社事 務所長 平成24年6月 当社取締役専務執行役員、現在に至る 平成24年8月 当社コーポレートスタッフ管掌、水処理 事業部長 平成25年4月 当社調達本部長、現在に至る

候補者 番号	氏名 生年月日 所有する当社 株式の数	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)
5	<p>く ぼ とし ひろ 久 保 俊 裕 昭和28年4月5日生</p> <p>23,000株</p> <p>〈再任〉</p>	<p>昭和54年4月 当社に入社</p> <p>平成17年10月 当社鉄管企画部長</p> <p>平成19年6月 当社取締役</p> <p>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</p> <p>平成21年4月 当社取締役執行役員</p> <p>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</p> <p>平成21年6月 当社執行役員</p> <p>平成22年4月 当社本社事務所長、現在に至る</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>平成23年4月 当社常務執行役員</p> <p>平成23年6月 当社取締役常務執行役員</p> <p>平成24年4月 当社人事・総務本部長、現在に至る</p> <p>平成25年4月 当社取締役専務執行役員、現在に至る</p>
6	<p>き むら しげる 木 村 茂 昭和28年9月10日生</p> <p>20,000株</p> <p>〈再任〉</p>	<p>昭和52年4月 当社に入社</p> <p>平成14年12月 当社財務部長</p> <p>平成20年6月 当社取締役</p> <p>平成21年4月 当社取締役執行役員</p> <p>平成21年4月 当社経営企画部副担当</p> <p>平成21年6月 当社執行役員</p> <p>平成22年10月 当社企画本部長、現在に至る</p> <p>平成23年4月 当社常務執行役員</p> <p>平成24年6月 当社取締役常務執行役員、現在に至る</p>

候補者番号	氏名 生年月日 所有する当社株式の数	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)
7	みずの ゆずる 水野 譲 昭和23年1月21日生 25,000株 〈再任〉 〈社外取締役候補者〉	昭和45年4月 松下電器産業株式会社（現：パナソニック株式会社）に入社 平成7年12月 同社コンプレッサー事業部経理部長 平成10年6月 マレーシア松下空調株式会社社長 平成12年10月 松下電器産業株式会社財務部長 平成12年10月 パナソニックファイナンス・ジャパン株式会社社長（非常勤） 平成16年2月 日本オーチス・エレベーター取締役（非常勤） 平成16年7月 松下電器産業株式会社上席理事 財務・IR担当 平成17年6月 当社監査役 平成20年7月 松下不動産株式会社代表取締役副社長、現在に至る 平成21年6月 当社取締役、現在に至る
8	さとう じゅんいち 佐藤 純一 昭和25年3月26日生 7,000株 〈再任〉 〈社外取締役候補者〉	昭和48年12月 ダイキン工業株式会社に入社 平成10年7月 ダイキンヨーロッパ社取締役社長 平成12年6月 ダイキン工業株式会社専任役員 平成12年6月 同社グローバル戦略本部欧州地域支配人兼 ダイキンヨーロッパ社取締役社長 平成15年6月 同社常務専任役員 平成16年6月 同社専務執行役員、現在に至る 平成16年6月 同社空調欧州・中近東・アフリカ地域代表 兼 ダイキンヨーロッパ社取締役社長 平成17年5月 同社グローバル戦略本部長 平成19年6月 同社グローバル空調事業戦略担当（国内除く）、現在に至る 平成19年6月 同社グローバル低温営業戦略担当 平成23年6月 当社取締役、現在に至る 平成24年6月 ダイキン工業株式会社低温事業担当、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. 水野 譲氏は、経理・財務・海外事業経営等につき、豊富な経験と幅広い知見を有しております。また、当社社外監査役を4年間経験していることから、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。
 同氏の社外取締役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって4年になります。

- 佐藤純一氏は、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。
同氏の社外取締役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって2年になります。
- 当社は本議案において、水野 讓、佐藤純一の両氏が選任され就任した場合、第1号議案が原案どおり承認可決されることを条件に、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。
- 当社は、水野 讓、佐藤純一の両氏を東京証券取引所および大阪証券取引所の定めに基づく独立役員として両取引所に届け出ています。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役 森下雅夫氏が本総会終結の時をもって任期満了となりますので、河内政治氏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。河内政治氏は社外監査役候補者であります。

氏名 生年月日 所有する当社株 式の数	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)
かわちまさ はる 河内政治 昭和28年2月4日生 0株 <新任> <社外監査役候補者>	昭和50年4月 住友化学工業株式会社（現：住友化学株式会社）に入社 平成14年2月 同社化成品事業部 部長 平成17年4月 住友化学株式会社精密化学業務室 部長 平成20年3月 同社医薬原体事業部長 平成22年4月 同社医薬化学品事業部長 平成25年2月 同社定年退職

- (注) 1. 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. 河内政治氏は、大手化学メーカーである住友化学株式会社での事業企画部門の経験を豊富に有しており、また、事業部長として長きに亘り事業運営に携わってきたことから、当社の監査業務をより充実させることができると判断し、社外監査役として選任をお願いするものです。
3. 当社は本議案において、河内政治氏が選任され就任した場合、第1号議案が原案どおり承認可決されることを条件に、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。
4. 当社は、河内政治氏を東京証券取引所および大阪証券取引所の定めに基づく独立役員として両取引所に届け出る予定です。

第4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13,800万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25年6月20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

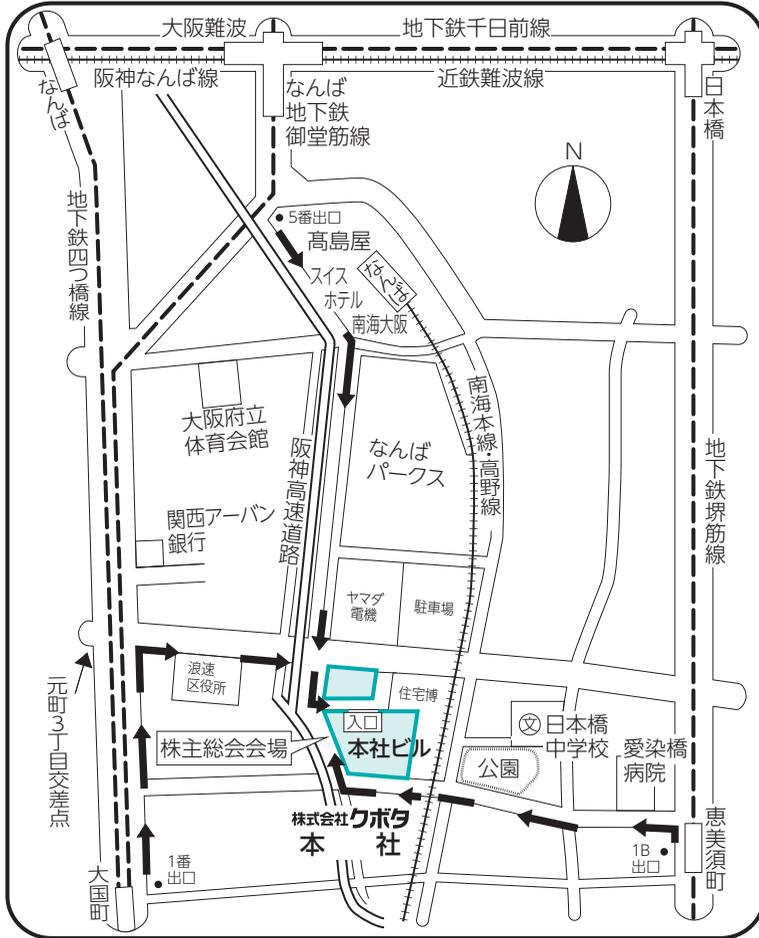
議決権行使でのパソコン等の操作方法について
三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話 0120-652-031（受付時間 9：00～21：00）

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。

× ㄷ

株主総会会場ご案内図



- 南海電鉄なんば駅3F北改札口より徒歩約12分
- 地下鉄なんば駅
- 近鉄線・阪神なんば線大阪難波駅
- 地下鉄大国町駅1番出口より徒歩約10分
- 地下鉄恵美須町駅1B番出口より徒歩約10分