

第122回 定時株主総会のご案内

INDEX

第122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の行使について	8
第122期報告書	別冊 (第122回定時株主総会招集ご通知添付書類)

証券コード 6326

平成24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122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122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、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24年6月21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上げます。

【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】

インターネット等による議決権行使に際しましては、8頁記載の「インターネット等による議決権の行使について」をご確認のうえ、当社指定の議決権行使ウェブサイト（<http://www.web54.net>）にアクセスいただき、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」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって、議案に対する賛否をご入力ください。

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

敬 具

記

1. 日 時 平成 24 年 6 月 22 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122期（平成23年4月1日から平成24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 取締役賞与支給の件

以 上

-
- 当日ご出席の方は、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ますようお願い申し上げます。なお、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。
 - 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 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 譲氏、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	<p>益本康男 昭和22年4月21日生 56,000株</p>	<p>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、東京本社事務所長、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 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</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)
2	とみ た てつ じ 富 田 哲 司 昭和25年3月6日生 32,000株	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、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 27,000株	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、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 43,000株	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、現在に至る 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、現在に至る
5	く ぼ とし ひろ 久 保 俊 裕 昭和28年4月5日生 20,000株	昭和54年4月 当社に入社 平成17年10月 当社鉄管企画部長 平成19年6月 当社取締役 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 平成21年4月 当社取締役執行役員 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 平成21年6月 当社執行役員 平成22年4月 当社本社事務所長、現在に至る 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 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 平成23年4月 当社常務執行役員 平成23年6月 当社取締役常務執行役員、現在に至る 平成24年4月 当社人事・総務本部長、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)
6	きむら しげる 木村 茂 昭和28年9月10日生 17,000株	昭和52年4月 当社に入社 平成14年12月 当社財務部長 平成20年6月 当社取締役 平成21年4月 当社取締役執行役員 平成21年4月 当社経営企画部副担当 平成21年6月 当社執行役員 平成22年10月 当社企画本部長、現在に至る 平成23年4月 当社常務執行役員、現在に至る
7	みずの ゆずる 水野 譲 昭和23年1月21日生 22,000株	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

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)
8	さとう じゅん いち 佐藤 純一 昭和25年3月26日生 3,000株	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、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

- (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。同氏の社外取締役役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって3年になります。
3. 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。同氏の社外取締役役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって1年になります。
4. 当社は、水野 譲、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2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9,670万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の行使について

1. システム環境

議決権行使サイトをご利用いただくためには、次のシステム環境が必要です。

- (1) インターネットにアクセスできる状態であること。
- (2) マイクロソフト社 インターネット・エクスプローラ (Microsoft® Internet Explorer) Ver.5.01 Service Pack 2 以上がインストールされていること。
- (3) アドビ システムズ社 アクロバット・リーダー (Adobe® Reader®) Ver.4.0 以上がインストールされていること。
(Internet Explorerはマイクロソフト社の、Adobe® Reader®はアドビシステムズ社の、米国および各国での登録商標、商標または製品名です。)

2. ご注意事項

- (1) インターネット等による議決権行使は、平成24年6月21日(木曜日)午後5時までに行使してください。
- (2) インターネット等による議決権行使は、当社の指定する議決権行使専用ウェブサイト (<http://www.web54.net>) をご利用いただくことによるのみ可能です。なお、このウェブサイトは携帯電話を操作端末として用いたインターネットではご利用いただけません。
- (3) 書面による議決権の行使とインターネット等による議決権の行使を重複して議決権行使された場合は、インターネット等による議決権の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) 本株主総会でご使用いただくパスワードは、最初のアクセス時、株主様ご自身に改めてご設定いただきます。議決権行使書用紙の議決権行使コードが記載された部分を大切に保管していただくとともに、ご入力いただいたパスワードは、忘れないように注意してください。
なお、議決権行使コードおよび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。
- (6) プロバイダーへの接続料金および通信料金などが必要な場合がありますが、株主様のご負担となります。

3. 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

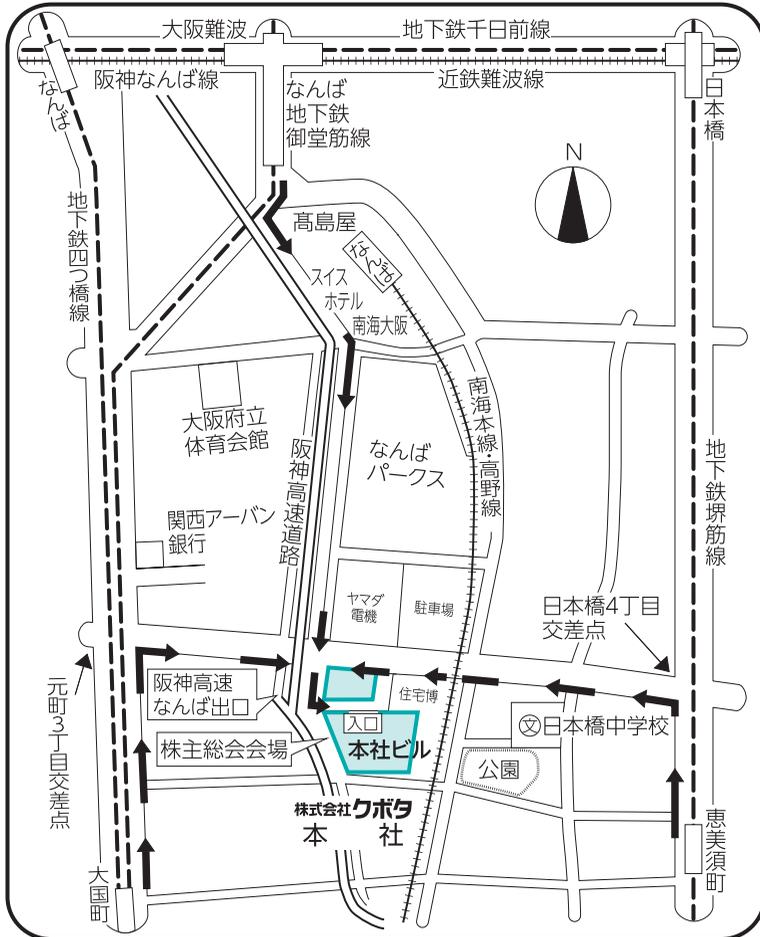
三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

電話 0120-652-031

(受付時間 9:00~21:00 土日休日を除く)

× 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5番出口より徒歩約12分
- 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