

株主各位

北九州市八幡西区築地町1番1号

株式会社 高田工業所

代表取締役社長 高田寿一郎

第69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。

また、このたびの熊本地震により被害を受けられた株主の皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

さて、当社第69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くださいますと、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成28年6月28日(火曜日)午後6時までには到着するようご送付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28年6月29日(水曜日)午前10時
2. 場 所 北九州市八幡西区東曲里町3番1号
ホテルクラウンパレス北九州 ダイヤモンドホール
(会場が昨年と異なっておりますので、末尾の会場ご案内図をご参照くださいますようお願い申し上げます。)
3. 会議の目的事項
報 告 事 項 会計処理の適切性に関する調査等の件

決 議 事 項
第1号議案 取締役9名選任の件
第2号議案 監査役2名選任の件

4. そ の 他

第69期の事業報告、計算書類、連結計算書類及び監査報告書は、同封の「第69回定時株主総会の開催等について」と題する書面に記載のとおり、本総会招集ご通知に添付してご提供できない状況です。事業報告、計算書類、連結計算書類の内容並びに連結計算書類の監査結果報告等につきましては、後日開催予定の臨時株主総会においてご報告をさせていただきますたく存じます。臨時株主総会の日程等につきましては、追ってお知らせいたします。

5. 議決権の行使についてのご案内

代理人による議決権行使

株主総会にご出席いただけない場合、議決権を有する他の株主1名を代理人として株主総会にご出席いただくことが可能です。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。

以 上

~~~~~  
(お願い)

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。

なお、株主総会参考書類に修正が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ホームページ (<http://www.takada.co.jp/>) に掲載させていただきます。

また、本総会の決議結果につきましては、書面による決議通知のご送付に代えて、本総会終了後、上記の当社ホームページに掲載させていただきます。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

## 株主の皆様へ

このたびは、当社の過年度の会計処理の一部において、不適切な会計処理(売上高の繰延並びに下請業者との不正取引等)が行われていたことが判明し、株主の皆様におかれましては、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしておりますことを心より深くお詫び申し上げます。

現在、当社の会計処理に関する問題について、第三者委員会による調査が継続中であり、第69期の事業報告、計算書類及び連結計算書類につきましては、第三者委員会の調査結果を踏まえなければ確定することができないことから、本総会招集ご通知においてご提供することができない状況でございます。

従いまして、本総会において、ご報告する予定でありました第69期の「事業報告及び計算書類の内容報告の件」並びに「連結計算書類の内容報告並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件」につきましては、第三者委員会による調査終了後、別途開催を予定しております臨時株主総会において、改めてご報告をさせていただきたく存じます。

本総会におきましては、会計処理に関する問題について、経緯及び本総会時点までに判明した事実につきまして、ご報告申しあげる予定であります。

### 記

以下、これまでの経緯及び現時点で把握できている事実関係等をご報告申し上げます。

#### (1) 福岡国税局による税務調査

当社は、福岡国税局による平成24年3月期から平成27年3月期までの課税年度についての税務調査を受け、会計処理の一部において、不適切な会計処理(売上高の繰延並びに下請業者との不正取引等)が行われていたことが判明いたしました。

売上高の繰延につきましては、当社の複数の事業所が受注したプラント建設・保全工事において、平成27年3月期の完成工事として計上すべきところ、平成28年3月期の工事として意図的に繰延して計上(合計約171百万円)されていたものであります。

また、下請業者との不正取引等につきましては、当社の1事業所において、平成24年3月期から平成27年3月期までの4事業年度について、担当者が下請業者へ実態のない工事の架空発注を行い(合計約69百万円)、その一部を現金でキックバックさせ、受け取っていたものであります。

## (2) 内部調査委員会及び第三者委員会の設置

上記の事実に関して、当初は、当社の社外役員を中心とする内部調査委員会を設置のうえ調査を進めておりましたが、その後、会計監査人である新日本有限責任監査法人の要請のもと、当社とは利害関係を有しない外部の専門家で構成される第三者委員会を設置し、調査を開始いたしております。

第三者委員会による調査は、調査の客観性・中立性・専門性を高めるために、日本取引所自主規制法人の「上場会社における不祥事対応のプリンシプル」を参考に、事実関係の調査を行い、その原因を究明し、再発防止策の検討・提言を行うとともに、類似案件の有無の調査を行うことを目的としております。

当社は、第三者委員会による調査に対して、全面的に協力しておりますが、本調査には、上記の目的を達成するため、また、過年度決算訂正の必要性を確認していくために、相応の調査期間が必要であり、現在も調査が継続中であります。

第三者委員会の調査結果によっては、過年度決算訂正の可能性があり、平成28年3月期の決算に影響を及ぼす可能性があることから、平成28年3月期の決算につきましては、第三者委員会の調査結果を受けて発表することといたしました。現時点におきまして、決算短信の開示が決算期末後50日（平成28年5月20日）を超える状況に至っており、計算書類等の会計監査人による監査も未了の状況でございます。

## (3) 今後の見通しについて

当社といたしましては、第三者委員会による調査結果が出た際には、その結果を真摯に受け止め、再発防止の提言に沿って、当社における再発防止策及び全社管理体制の再構築を進めていくとともに、決算の確定作業を迅速に実施してまいり所存でございます。

全社を挙げて一日も早い信頼回復に努めてまいりますので、株主の皆様におかれましては、今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

以 上

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 取締役9名選任の件

取締役全員(9名)は、本総会終結の時をもって任期満了となります。当社の取締役体制につきましては、会計処理の問題に関する第三者委員会の調査結果を踏まえ、後日開催を予定しております臨時株主総会において、改めて各取締役候補者をご提案し、株主の皆様のご判断を仰ぎたいと考えております。

つきましては、本総会においては、当社定款第27条の規定にかかわらず、本総会終結後1年以内に開催される当社の最初の臨時株主総会終結の時までを任期とする現任取締役全員(9名)の一時的な再任をご了解賜りたく存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

| 候補者番号 | ふりがな<br>氏名<br>(生年月日)                 | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 所有する<br>当社の普通株式数 |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1     | たかだじゅいちろう<br>高田寿一郎<br>(昭和36年6月16日生)  | 昭和62年1月 千代田化工建設(株)入社<br>平成2年6月 当社入社 統括本部受注管理部長<br>平成3年6月 当社取締役黒崎事業所長<br>平成6年6月 当社常務取締役経理部長<br>平成7年6月 当社代表取締役副社長<br>平成13年4月 当社代表取締役社長(現任)<br>平成15年11月 西日本興産(株)代表取締役社長(現任)<br><br>(担当)<br>安全衛生管理部・品質保証部担当<br>(重要な兼職の状況)<br>西日本興産(株) 代表取締役社長                                                                                                                                                     | 56,300株          |
| 2     | やま たに よし ひさ<br>山谷美久<br>(昭和28年9月22日生) | 昭和52年4月 当社入社<br>平成7年4月 当社君津支社工事部長<br>平成13年8月 当社鉄鋼本部君津支社次長<br>平成15年4月 当社関東事業部鹿島事業所長<br>平成17年4月 当社執行役員事業統括本部君津支社長<br>平成21年4月 当社執行役員第一事業本部副本部長<br>平成21年6月 当社取締役兼執行役員第一事業本部長<br>平成23年4月 当社取締役兼執行役員プラント事業本部長<br>平成24年6月 当社取締役兼常務執行役員プラント事業本部長<br>平成25年9月 当社取締役兼常務執行役員事業統括本部プラント事業本部長<br><br>平成27年4月 当社取締役兼常務執行役員プラント事業本部長<br>平成27年6月 当社代表取締役兼専務執行役員プラント事業本部長(現任)<br><br>(担当)<br>調達部・事業統括部・原子力事業部担当 | 12,200株          |

| 候補者<br>番号 | ふりがな<br>氏名<br>(生年月日)                  | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                         | 所有する<br>当社の普<br>通株式数 |
|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 3         | かわ ふじ しげ つぐ<br>川藤重次<br>(昭和28年11月11日生) | 昭和51年4月 当社入社<br>平成14年4月 当社経理部長<br>平成18年6月 当社取締役経営企画部長、財務部長<br>平成19年10月 当社取締役<br>平成20年6月 当社取締役兼執行役員<br>平成21年6月 当社取締役兼常務執行役員<br>平成25年4月 当社取締役兼常務執行役員経営企画部長<br>平成25年7月 当社取締役兼常務執行役員（現任）<br>-----<br>(担当)<br>コンプライアンス推進室・総務部・人材開発部・<br>人事部・財務部担当                                               | 15,000株              |
| 4         | とも なが やす と<br>朝長靖人<br>(昭和27年8月17日生)   | 昭和50年4月 当社入社<br>平成8年10月 当社工事本部本社工場次長<br>平成11年9月 当社工事本部本社工場長<br>平成14年9月 当社統括本部水島事業所長<br>平成18年4月 当社執行役員事業統括本部八幡支社長<br>平成22年6月 当社取締役兼執行役員営業本部長<br>平成24年6月 当社取締役兼常務執行役員営業本部長<br>平成25年9月 当社取締役兼常務執行役員事業統括本部<br>営業本部長<br>平成27年4月 当社取締役兼常務執行役員営業本部長（現任）                                           | 11,200株              |
| 5         | かわ かみ しゅう じ<br>川上秀一<br>(昭和29年11月1日生)  | 昭和54年4月 当社入社<br>平成5年4月 当社秘書室長<br>平成15年6月 当社執行役員業務本部副本部長<br>平成16年4月 当社執行役員事業統括本部営業本部長<br>平成18年4月 当社上席執行役員事業統括本部営業本部長<br>平成18年6月 当社取締役営業本部長<br>平成20年6月 当社取締役兼執行役員営業本部長<br>平成22年6月 当社取締役兼執行役員技術本部長<br>平成25年7月 当社取締役兼執行役員経営企画部長<br>平成26年10月 当社取締役兼執行役員（現任）<br>-----<br>(担当)<br>経営企画部・情報システム部担当 | 15,500株              |

| 候補者番号 | ふりがな氏名<br>(生年月日)                      | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 所有する当社の普通株式数 |
|-------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 6     | よし まつ てつ お<br>吉松哲夫<br>(昭和34年6月13日生)   | <p>昭和58年11月 当社入社<br/> 平成14年10月 当社技術本部プラントエンジニアリング部次長<br/> 平成15年3月 当社エンジニアリング本部エンジニアリング部長<br/> 平成18年4月 当社人事部所属シンガポール高田工業出向休職<br/> ※シンガポール高田工業社長<br/> 平成22年4月 当社執行役員<br/> 平成22年6月 当社取締役兼執行役員<br/> 平成23年10月 当社取締役兼執行役員装置事業部長<br/> 平成27年6月 当社取締役兼執行役員(現任)</p> <p>(担当)<br/> 装置事業部担当</p>                                                              | 10,300株      |
| 7     | ふく なが ひろ ふみ<br>福永博文<br>(昭和32年11月26日生) | <p>昭和56年4月 当社入社<br/> 平成15年7月 当社西日本事業部水島事業所次長<br/> 平成19年10月 当社第二事業本部坂出事業所長<br/> 平成22年4月 当社第二事業本部水島事業所長<br/> 平成25年2月 当社プラント事業本部水島事業所長、坂出事業所長<br/> 平成25年9月 当社事業統括本部プラント事業本部水島事業所長、坂出事業所長<br/> 平成27年1月 当社執行役員事業統括本部プラント事業本部水島事業所長、坂出事業所長<br/> 平成27年4月 当社執行役員プラント事業本部水島事業所長、坂出事業所長<br/> 平成27年6月 当社取締役兼執行役員技術本部長(現任)</p> <p>(担当)<br/> プロジェクト事業部担当</p> | 2,300株       |
| 8     | はら だ やすし<br>原田康<br>(昭和25年9月15日生)      | <p>昭和48年4月 (株)西日本相互銀行(現(株)西日本シティ銀行)入行<br/> 昭和55年2月 (株)善隣(現(株)ゼンリン)入社<br/> 平成7年6月 同社取締役管理本部副本部長<br/> 平成9年4月 同社常務取締役管理部門担当<br/> 平成13年4月 同社代表取締役社長<br/> 平成18年6月 同社代表取締役会長兼社長<br/> 平成20年4月 同社代表取締役会長<br/> 平成23年7月 同社相談役(現任)<br/> 平成27年6月 当社取締役(現任)</p> <p>(重要な兼職の状況)<br/> (株)ゼンリン 相談役</p>                                                           | 600株         |



| 候補者<br>番号 | ふりがな<br>氏名<br>(生年月日)           | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                         | 所有する<br>当社の普<br>通株式数 |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 9         | ふくだよひこ<br>福田豊彦<br>(昭和22年4月7日生) | 昭和47年4月 岩谷産業(株)入社<br>昭和50年6月 貴船商事(株)入社<br>昭和55年7月 同社代表取締役社長<br>平成19年7月 同社取締役会長(現任)<br>平成27年6月 当社取締役(現任)<br><br>(重要な兼職の状況)<br>貴船商事(株) 取締役会長 | 600株                 |

- (注) 1. 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。
2. 取締役候補者 原田 康氏及び福田 豊彦氏は、社外取締役候補者であります。
3. 当社は、取締役候補者 原田 康氏及び福田 豊彦氏を株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。
4. 取締役候補者 原田 康氏及び福田 豊彦氏を社外取締役候補者として選任する理由は、企業経営者としての豊富な経験及び幅広い見識を有しており、当社の社外取締役としてふさわしいと判断したためであります。
5. 取締役候補者 原田 康氏及び福田 豊彦氏は、当社の過年度の会計処理の一部における、不適切な会計処理に関して、事前には当該事実を認識しておりませんでした。日頃から業務リスク管理の重要性について注意喚起を行っております。当該事実の判明後は、社外取締役として、また、内部調査委員会の委員として、再発防止に向けた必要な対応を行ってまいりました。
6. 取締役候補者 原田 康氏及び福田 豊彦氏は、現在当社の社外取締役であります。取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって、1年となります。
7. 当社は、取締役候補者 原田 康氏及び福田 豊彦氏との間で、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、当該契約に基づく損害賠償の限度額は、法令が規定する最低責任限度額であります。本総会において各氏が再任された場合、各氏との間で当該契約を継続する予定であります。



## 第2号議案 監査役2名選任の件

監査役 深町 雪登氏及び監査役 米永 國照氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案につきましては、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あります。

| 候補者番号  | ふりがな氏名<br>(生年月日)                       | 略歴、地位及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                   | 所有する当社の普通株式数 |
|--------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1      | ふか まち ゆき と<br>深町 雪登<br>(昭和26年6月24日生)   | 昭和49年4月 当社入社<br>平成5年10月 当社総務部次長<br>平成11年6月 当社総務部長<br>平成16年6月 高田サービス(株)代表取締役社長<br>平成17年7月 当社コンプライアンス推進室長<br>平成24年6月 当社監査役(現任)                                                                                      | 7,000株       |
| 2<br>※ | やま もと しゅう いち<br>山本 周一<br>(昭和27年10月9日生) | 昭和53年4月 九州電力(株)入社<br>平成18年7月 同社原子力管理部プルサーマル品質管理グループ長(部長)<br>平成20年6月 同社玄海原子力発電所第一所長<br>平成21年6月 同社原子力管理部付 日本原燃(株)取締役<br>平成21年6月 日本原燃(株)出向<br>平成24年6月 同社常務取締役<br>平成24年10月 同社移籍(九州電力(株)退社)<br>平成25年6月 同社取締役常務執行役員(現任) | 0株           |

- (注) 1. ※は新任の監査役候補者であります。  
2. 各監査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。  
3. 監査役候補者 山本 周一氏は、社外監査役候補者であります。  
4. 当社は、監査役候補者 山本 周一氏を株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。  
5. 監査役候補者 山本 周一氏を社外監査役候補者として選任する理由は、他社での経験や実績に基づく専門的見地を当社の監査体制の強化に活かしていただきたいためであります。  
6. 当社は、監査役候補者 深町 雪登氏との間で、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、当該契約に基づく損害賠償の限度額は、法令が規定する最低責任限度額であります。本総会において同氏が再任された場合、同氏との間で当該契約を継続する予定であります。また、監査役候補者 山本 周一氏が選任された場合、同様の責任限定契約を締結する予定であります。  
7. 監査役候補者 山本 周一氏は、平成28年6月30日付で日本原燃株式会社取締役常務執行役員を退任し、平成28年7月1日付で当社常勤監査役に選定される予定であります。

以上

メモ

---

A series of horizontal dashed lines for writing.



# 株主総会会場ご案内図



**会 場** 北九州市八幡西区東曲里町3番1号  
ホテルクラウンパレス北九州  
ダイヤモンドホール  
TEL 093-631-1111

- 交 通**
- JRご利用の場合  
・ 鹿児島本線黒崎駅から徒歩15分
  - バスご利用の場合  
・ 黒崎バスセンターから6分
  - 車ご利用の場合  
・ 北九州都市高速道路 黒崎I.C.から5分