

编号 7239
2010年6月3日

各位 股 东

東京都昭島市松原町 3 丁目 3 番 7 号

株式会社泰极

代表取締役社長 田 口 裕 史

第58次定期股东大会会议通知

首先，恭维台端康健有加，诸事顺适，至为欣贺。

本公司第58次定期股东大会按如下计划召开，敬请出席为盼。

若本日无法出席时，可以书面行使决议权，烦请参见下列的「股东大会参考文件」后，在同封的决议权行使书上记载赞同与否，并于2010年6月24日(周四)下午5时之前发送回本公司。

1. 时 间 2010年6月25日(周五)上午10时
2. 地 点 東京都昭島市松原町3丁目3番7号
株式会社泰极 总部3楼讲堂
3. 目的事项
报告事项 1. 第58期(2009年4月1日-2010年3月31日)
事业报告的内容、合并报表的内容以及审计师及监事会的对
合并报表的审计报告
2. 第58期(2009年4月1日-2010年3月31日)
计算文件的内容报告
决议事项
第1号议案 关于盈余公积的处理
第2号议案 关于取締役9名的选任
第3号议案 关于监事1名的选任
第4号议案 关于补充监事1名的选任
第5号议案 关于向退任的监事赠送退职慰问金事宜
第6号议案 关于废除向退任的取締役赠送退职慰问金及停止支付事宜
第7号议案 关于修改取締役及监事的报酬金额事宜
第8号议案 关于取締役奖金支付事宜

以 上

◎本日出席时，烦请将同封的决议权行使书提交给会务组。

◎股东大会参考文件以及事业报告、合并报表及计算若有修改时，将会登载在本公司网页
(<http://www.tachi-s.co.jp/>)上。

股东大会参考文件

议案及参考事项

第1号议案 关于盈余公积的处理

关于盈余公积的处理，希望按以下的方法处理：

有关期末分红的事项

本公司认为持续的提高企业价值而进行适当的利润回报是重要的经营课题之一，以长期的维持稳定的分红为原则，在考虑业绩动向等基础上，进行分红的方针。

关于本期期末分红、经过综合斟酌本期的业绩及今后的事业发展，决定按如下方案进行。

(1) 分红财产的种类

指定为金钱。

(2) 关于分红财产的分配事宜及总额

本公司普通股1股分配5日元，分配总额定为155,217,065日元。因此包括期中股利，本期全年分配金额为1股11日元。

(3) 盈余公积分配的有效开始日

定为平成22年6月28日。

第2号议案 取缔役9名的选举事宜

现任的取缔役总人数（9名），本次大会结束时任期满了。请选举新的9名取缔役。

取缔役候选人如下。

番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及重要的兼職的状况	拥有股票数
1	齊藤 潔 (1947年1月25日生)	1973年3月 入本公司 1982年6月 本公司取缔役 1993年6月 本公司常务取缔役 1996年6月 本公司代表取缔役社长 2001年6月 本公司最高执行责任者 2005年6月 本公司代表取缔役会长兼最高经营责任者 至今	736,028株

番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及重要な兼職の状況	拥有股票数
2	田口裕史 (1947年1月18日生)	1969年4月 日産自動車株式会社入社 1992年1月 同公司CS推進室主管 1993年7月 澳州日産自動車取締役顧問 1998年4月 入本公司担任公司理事 INSA总经理 2001年6月 入日産自動車株式会社 2001年10月 同公司第一海外販売本部中国室主管 2002年4月 同公司中国事業室主管 2003年1月 入本公司担任顧問 2003年6月 本公司執行役員 2004年6月 本公司取締役兼常務執行役員 2008年4月 本公司取締役兼副社長 2009年4月 本公司取締役兼最高執行責任者、経営監査室负责人 2009年6月 本公司代表取締役社長兼最高執行責任者 至今	26,700株
3	野上義之 (1952年1月9日生)	1975年4月 入前田建設工業株式会社 1998年4月 同公司海外事業部副部長 2000年1月 入本公司 2003年6月 本公司執行役員 2005年6月 本公司常務執行役員 2007年6月 本公司取締役兼常務執行役員 2009年4月 本公司取締役兼副社長、経営統括部門長 至今	11,100株
4	川村清治 (1949年2月1日生)	1971年4月 入本公司 2005年6月 本公司執行役員 2007年4月 本公司常務執行役員 2008年6月 本公司取締役兼常務執行役員 2010年4月 本公司取締役兼副社長、生産部門長 至今	7,300株
5	小林英雄 (1949年12月25日生)	1972年4月 入本公司 2003年6月 本公司執行役員 2005年6月 本公司常務執行役員 2008年6月 本公司取締役兼常務執行役員 至今 2009年6月 当社開発部門長 至今	7,300株
6	大野泰明 (1953年5月30日生)	1977年4月 入本公司 2006年4月 本公司執行役員 2009年4月 本公司常務執行役員 2009年6月 本公司取締役兼常務執行役員、調達部門長 至今	7,200株

番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及重要な兼職の状況	拥有股票数
7	蒲生 睦 (1956年7月25日生)	1979年4月 入本公司 2007年4月 本公司執行役員 2009年4月 本公司常務執行役員 2009年6月 本公司取締役兼常務執行役員 至今 2010年4月 本公司営業部門長 至今	7,000株
8	松下 隆 (1951年10月5日生)	1975年4月 入日産自動車株式会社 2001年4月 同公司第一海外販売本部亚洲 二部主管 2002年4月 入本公司 2007年4月 本公司執行役員 2009年4月 本公司常務執行役員 2009年6月 本公司取締役兼常務執行役員 至今 (其他法人等の代表情况) 広州泰李汽車座椅有限公司董事長 TACLE Seating Thailand Co., Ltd. 取締役社長 TACLE Automotive India Private Limited 取締役社長	7,100株
9	木津川 迪洽 (1947年3月19日生)	1975年4月 第一東京律师会注册 谷川八郎法律事務所勤務 1977年4月 木津川迪洽法律事務所設立 1999年4月 Clover法律事務所設立 合伙人 至今 2005年4月 第一東京律师会副会長 2006年6月 本公司公司外取締役 至今 本公司特別委員会委員 至今 (其他法人等の代表情况) Clover法律事務所合伙律师	5,500株

- (注) 1. 各候选人与我公司没有特别利害关系。
2. 木津川迪洽是公司外取締役候选人。
3. 木津川迪洽作为公司外取締役候选人的理由, 是因为他作为律师具有企业法务的专门知识和经验, 可以运用到我公司的经营中。另外, 木津川迪洽在公司外取締役之外虽然没有直接参与企业经营的经验, 但由于以上理由, 我公司判断他可以履行公司外取締役的职务。在本公司外取締役任职期间, 为本大会结束后起4年。
4. 本公司与木津川迪洽之间, 根据公司法第427条第1项的规定, 缔结了限制同法第423条第1项的损害赔偿责任的协定。木津被批准再次选举时, 以上责任限制协定也将继续。根据此协定, 损害赔偿责任限度额, 为同法第425条第1项规定的最低责任限度额。

第3号议案 監査役1名の选举事宜

本总会结束时检查役川崎守任期满了,请选举新的检查役1名。本议案的提出,已经監査役会的认可。

監査役候选人如下。

姓 氏 (出生年月日)	略歴、地位、担当及其他法人等的代表情况	所持本公司股票数
原 田 文 雄 (1954年12月30日生)	1979年4月 入本公司 2001年4月 本公司经营企划部主干 2003年4月 本公司经营企划部部长 2006年4月 本公司总务部长 2007年4月 本公司总务部长兼 内部统制推进部长 2008年4月 本公司执行役員、经营统括 副部长、经营企划部长兼内部统 制推进部长 2009年4月 本公司执行役員、经营统括 副部长、车型企划部长 2010年4月 本公司顾问 至今	2,900股

(注) 1. 監査役候选人和我公司之间没有特别利害关系。

第4号议案 替补监查役1名的选举事宜

2009年6月26日召开的第57次定期股东大会上, 选出替补监查役的木下德明的在职有效期到本次大会召开时结束。因此, 根据法令, 监查役人员减少时, 请从公司外部监查役河合弘之以及一法師信武的替补公司外部监查役中, 选举1名替补监查役。

另外, 以下候选人在就任前, 经监查役会批准, 根据取缔役会的决议可以取消。

本议案的提出已得到监查役会的批准。

替补监查役候选人如下。

姓 氏 (出生年月日)	略歴、地位、担当及其他法人等的代表情况	所持本 公司股 票数
木 下 德 明 (1939年12月3日生)	1966年6月 注册会计师登记 開設木下注册会计师事務所 1972年4月 中央大学商学部兼任講師 1984年10月 監查法人井上達雄會計事務所 代表社員 1993年10月 朝日監查法人代表社員 2002年4月 中央大学商学部教授 2006年6月 本公司特別委員会委員 至今 三井造船株式会社補欠監查役 至今 2007年6月 本公司補欠監查役 至今	0股

(注) 1. 替补监查役候选人与本公司无特别的利害关系。

2. 木下德明氏是替补的公司外监查役候选人。

3. 任命木下德明为替补公司外监查役候选人的理由, 是因为他作为公认会计师的常年经验和财务知识, 可以应用于本公司的监查工作。此外, 木下德明虽然没有直接参与企业经营的经验, 由于上述理由, 认为他可以胜任公司外监查役的职务。

4. 木下德明就任监查役时, 根据公司法第427条第1项的规定, 预定缔结同法第423条第1项的损害赔偿责任限定合同。基于本合同的损害赔偿责任限度额, 是同法第425条第1项规定的最低责任限度额。

第5号议案 对退休监查役赠送退休慰问金的事宜

本大会结束时,对位退休监查役川崎守,为奖赏他们在任期间的功劳,根据本公司规定,在相当金额范围内,赠与退休慰劳金,具体的金额,赠与时期及方法等,全权委托取締役会进行。

退休取締役的简历如下。

姓 名	简 历
川 崎 守	2006年6月 本公司常人监查役 至今

第6号议案 取消对退休取締役赠送退休慰问金的事宜

本公司在2010年3月26日召开的取締役会上,决议在本大会结束时,取消对退休取締役赠送退休慰问金制度。

因此,以原案第2号议案被批准为前提条件,再任的9名取締役及在任的3名监查役,为奖赏他们在任期间的功劳,在本大会结束时,根据本公司规定,在相当金额范围内,取消赠送退休慰问金。

另外,关于具体的金额,赠与时期及方法等,各取締役及各监查役退休时,取締役在取締役会上,监查役在监查役协议全权委托进行。

取消赠与对象的取締役及监查役的简历如下。

氏 名	简 历
齊 藤 潔	1982年6月 本公司取締役 1996年6月 本公司代表取締役 至今
田 口 裕 史	2004年6月 本公司取締役 2009年6月 本公司代表取締役 至今
野 上 義 之	2007年6月 本公司取締役 至今
川 村 清 治	2008年6月 本公司取締役 至今
小 林 英 雄	2008年6月 本公司取締役 至今
大 野 泰 明	2009年6月 本公司取締役 至今
蒲 生 睦	2009年6月 本公司取締役 至今
松 下 隆	2009年6月 本公司取締役 至今
木津川 迪 洽	2006年6月 本公司社外取締役 至今
関 口 義 雄	2008年6月 本公司常任监查役 至今
河 合 弘 之	1999年6月 本公司社外监查役 至今
一法師 信 武	2007年6月 本公司社外监查役 至今

第7号议案 对取締役及監査役報酬金額修改的事宜

关于目前取締役及監査役報酬金額, 2003年6月26日召开的第51次定期股东大会上, 确定取締役的報酬金額为年額21,600万日元以内, 監査役的報酬金額为年額5,400万日元以内至今. 做为重新改定役員報酬体系的一环, 并考虑到废除了役員退休慰勞金制度, 取締役的報酬額改定为年額28,000万日元以内(其中社外取締役年額为2,000万日元以内), 監査役的報酬額为年額6,000万円以内。

取締役報酬額不包含以往受雇人兼取締役的受雇人工资的部分。

目前取締役为9名(其中社外取締役为1名), 監査役为4名。

第8号议案 取締役獎金支付的事宜

本期末时, 取締役9名中, 除去社外取締役外, 对8名, 考虑到本期的業績等, 决定支付總額3,500万円の取締役獎金。至于对各取締役的支付金額, 全权委托取締役会进行。

综合资产负债表

(截止到 2010 年 3 月 31 日)

(单位：百万日元)

科 目	金 額	科 目	金 額
(资 产)		(负 债)	
流 动 资 产	58,122	流 动 负 债	42,181
現金及货币资金	12,015	应付票据及应付账款	33,671
应收票据及应收账款	35,160	短 期 借 款	542
有 价 証 券	489	应 交 法 人 税 等	1,142
商 品 及 制 品	1,501	应 付 費 用	4,160
在 制 品	407	役 員 奖 金 准 备 金	35
原 材 料 及 库 存 品	3,433	其 他	2,628
预 付 账 款	504	固 定 負 債	8,869
递 延 税 金 资 产	839	長 期 借 款	3,465
其 他	3,770	递 延 税 款 贷 项	496
固 定 資 產	38,487	役 员 退 休 慰 劳 准 备 金	1,811
有 形 固 定 資 產	22,500	负 的 商 誉	286
建筑物及构筑物	9,220	其 他	4
机械装置及搬运工具	6,335		2,806
土 地	5,914		
在 建 工 程	215		
其 他	815		
无 形 固 定 资 产	684		
投 資 等 其 他 资 产	15,302		
投 資 有 价 证 券	13,189		
长 期 贷 款	170		
递 延 税 金 资 产	53		
其 他	1,947		
呆 帐 准 备 金	△ 59		
		负 债 合 计	51,050
		(净 资 产 部)	
		股 东 权 益	43,719
		资 本 金	8,145
		资 本 公 积	7,698
		盈 余 公 积	31,448
		库 存 股	△ 3,573
		评 估 · 换 算 差 額 等	△ 1,327
		其 他 有 价 证 券 评 估 差 額 金	1,241
		汇 率 换 算 调 整 帐 户	△ 2,568
		少 数 股 东 股 权	3,168
		净 资 产 合 计	45,559
资 产 总 计	96,610	负 债 · 净 资 产 总 计	96,610

综合损益清单

(2009 年 4 月 1 日 至
2010 年 3 月 31 日)

(单位:百万日元)

科 目	金 额	
销 售 额		192,172
销 售 成 本		175,794
销 货 毛 利		16,377
销 售 成 本 及 一 般 管 理 费		10,326
营 业 利 润		6,051
营 业 外 收 入		
收 入 利 息	82	
收 入 股 息	73	
负 的 商 誉 折 旧 额	2	
按 权 益 法 的 投 资 利 益	1,264	
汇 兑 收 益	380	
其 他	281	2,085
营 业 外 费 用		
支 付 利 息	191	
其 他	6	198
经 常 利 润		7,938
特 别 利 润		
固 定 资 产 销 售 利 润	146	
呆 帐 准 备 金 退 回 金 额	22	
投 资 有 价 证 券 转 卖 利 益	0	168
特 别 亏 损		
固 定 资 产 清 算 亏 损	126	
减 损 亏 损	1,236	
营 业 改 组 亏 损	336	
高 尔 夫 会 员 权 转 卖 损 失	1	
高 尔 夫 会 员 权 估 价 亏 损	0	1,702
税 金 等 调 整 前 本 期 净 亏 损		6,404
法 人 税 、 居 民 税 及 营 业 税		1,667
法 人 税 等 调 整 金 额		252
少 数 股 东 亏 损		697
当 期 净 利 润		3,786

連結株主資本等變動計算書

(2009年4月1日至
2010年3月31日)

(単位：百万日元)

	股东资本				
	资本金额	资本剩余金额	利润剩余金额	库存股票	股东资本总额
平成21年3月31日余额	8,145	7,698	28,018	△3,572	40,291
综合会计年度中的变动金额					
盈余的股利	-	-	△341	-	△341
当期净利润	-	-	3,786	-	3,786
库存股票的取得	-	-	-	△1	△1
库存股票的清算	-	△0	-	0	0
其他	-	-	△15	-	△15
股东资本以外项目的 综合会计年度中的变动金额(净额)	-	-	-	-	-
综合会计年度中的变动金额合计	-	△0	3,429	△1	3,427
平成22年3月31日余额	8,145	7,698	31,448	△3,573	43,719

(単位：百万日元)

	估价・换算差額等			少数股东权益	净资产合计
	其他有价证券 估价差額金	汇兑 调整帐户	估价・换算 差額等合记		
平成21年3月31日余额	△86	△1,891	△1,977	3,039	41,352
综合会计年度中的变动金额					
盈余的股利	-	-	-	-	△341
当期净利润	-	-	-	-	3,786
库存股票的取得	-	-	-	-	△1
库存股票的清算	-	-	-	-	0
其他	-	-	-	-	△15
股东资本以外项目的 综合会计年度中的变动金额(净额)	1,328	△677	650	129	779
综合会计年度中的变动金额合计	1,328	△677	650	129	4,207
平成21年3月31日余额	1,241	△2,568	△1,327	3,168	45,559

资产负债表

(截止到 2010 年 3 月 31 日)

(单位：百万日元)

科 目	金 額	科 目	金 額
(资 产 部)		(负 债 部)	
流 动 资 产	32,921	流 动 负 债	28,016
現 金 及 货 币 资 金	1,756	应 付 票 据	1,376
应 收 票 据	3,678	应 付 账 款	22,014
应 收 价 值 证 券	20,539	关 联 公 司 短 期 借 款	179
有 制 品	350	应 付 款 项	508
在 制 品	554	应 付 费 用	2,368
原 材 料 及 库 存 品	168	应 交 法 人 税 等	720
原 预 付 账 款	899	预 收 款 项	410
递 延 税 金 资 产	1,120	设 备 相 关 支 付 票 据	65
短 期 贷 款	625	应 付 股 利	308
其 他 应 收 款 项	2,996	役 員 奖 金 准 备 金	35
其 他	148	其 他	27
	83		
固 定 资 产	36,174	固 定 负 债	7,694
有 形 固 定 资 产	14,209	長 期 借 款	3,000
建 筑 物	5,892	退 休 金 准 备 金	1,616
构 筑 物	293	役 員 退 休 慰 劳 准 备 金	273
机 械 装 置	2,685	保 管 押 租 金	397
车 辆 搬 运 工 具	5	保 管 保 证 金	2,407
工 具 器 具	427		
土 地 工 程	4,892	负 债 合 计	35,711
在 建 工 程	11		
无 形 固 定 资 产	243	(净 资 产 部)	
软 件 其 他	226	股 东 权 益	32,144
其 他 资 产	17	资 本 金	8,145
投 资 等 其 他 资 产	21,722	资 本 公 积 金	7,730
投 资 有 价 证 券	5,343	资 本 准 备 金	7,697
相 关 公 司 股 票	12,347	其 他 资 本 公 积	32
相 关 公 司 投 资 金 额	2,937	盈 余 公 积	20,199
长 期 贷 款	820	未 分 配 利 润	480
長 期 预 付 费 用	6	其 他 盈 余 公 积	19,718
递 延 税 金 资 产	18	压 缩 记 帐 公 积 准 备	21
差 入 保 証 金 其 他	466	其 他 准 备 金	15,000
呆 帐 准 备 金	94	盈 余 公 积 结 转	4,697
	△ 311	库 存 股	△ 3,931
		评 估 · 换 算 差 額 等	1,241
		其 他 有 价 证 券 评 估 差 額 金	1,241
		净 资 产 合 计	33,385
资 产 合 计	69,096	负 债 · 净 资 产 合 计	69,096

损益清单

(2009 年 4 月 1 日至
2010 年 3 月 31 日)

(单位:百万日元)

科 目	金 额	
销 售 额		111,046
销 售 成 本		102,677
销 货 毛 利		8,368
销 售 成 本 及 一 般 管 理 费		6,052
营 业 利 润		2,316
营 业 外 收 入		
收 入 利 息 及 股 息	543	
其 他	214	758
营 业 外 费 用		
支 付 利 息	108	
其 他	135	244
经 常 利 益		2,830
经 常 利 润		
固 定 资 产 销 售 利 润	1	
投 资 有 价 证 券 转 卖 利 益	0	
呆 帐 准 备 金 退 回 额	71	73
特 别 损 失		
固 定 资 产 清 算 亏 损	93	
关 联 公 司 出 资 金 评 估 损	156	
高 尔 夫 会 员 权 转 卖 损 失	1	
高 尔 夫 会 员 权 估 价 亏 损	0	252
去 税 前 本 期 净 亏 损		2,651
法 人 税 、 居 民 税 及 营 业 税		758
法 人 税 等 调 整 金		85
当 期 净 利 润		1,808

股东资本等变动清单

(2009 年 4 月 1 日至
2010 年 3 月 31 日)

(单位：百万日元)

	股东资本					
	资本金	资本剩余金			利润剩余金	
		资本准备金	其他资本剩余金	资本剩余金合计	利润准备金	其他利润剩余金 压缩记帐公积金
平成21年3月31日余额	8,145	7,697	32	7,730	480	21
事业年度中的变动额						
盈余的股利	-	-	-	-	-	-
当期净利润	-	-	-	-	-	-
压缩记帐公积金的提取	-	-	-	-	-	△0
库存股票的取得	-	-	-	-	-	-
库存股票的清算	-	-	△0	△0	-	-
股东资本以外的项目的事业年度中的变动金额(净额)	-	-	-	-	-	-
事业年度中的变动金额合计	-	-	△0	△0	-	△0
平成22年3月31日余额	8,145	7,697	32	7,730	480	21

(单位：百万日元)

	股东资本					估价・换算差额等		純資産合計
	利润剩余金			库存股票	股东资本合计	其他有价证券 估价差额金	估价・换算 差额等合计	
	其他利润剩余金 普通准备金	滚结利润 剩余金	利润剩余金 合计					
平成21年3月31日余额	15,000	3,229	18,732	△3,929	30,679	△86	△86	30,593
事业年度中的变动额								
盈余的股利	-	△341	△341	-	△341	-	-	△341
当期净利润	-	1,808	1,808	-	1,808	-	-	1,808
压缩记帐公积金的提取	-	0	-	-	-	-	-	-
库存股票的取得	-	-	-	△1	△1	-	-	△1
库存股票的清算	-	-	-	0	0	-	-	0
股东资本以外的项目的事业年度中的变动金额(净额)	-	-	-	-	-	1,327	1,327	1,327
事业年度中的变动金额合计	-	1,467	1,466	△1	1,464	1,327	1,327	2,792
平成22年3月31日余额	15,000	4,697	20,199	△3,931	32,144	1,241	1,241	33,385