

証券コード (9644)
平成20年6月3日

株 主 各 位

大阪府吹田市江の木町17番10号
株式会社 タナベ経営
代表取締役社長 田 辺 次 良

第46回定時株主総会招集ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、当社第46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、書面によって議決権を行使することができますので、後記株主総会参考書類をご検討のうえ、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、平成20年6月24日（火曜日）午後5時15分までに到着するようご返送いただきたく、お願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成20年6月25日（水曜日）午前10時
2. 場 所 大阪府吹田市江の木町17番10号
当社本社6階会議室（末尾案内図をご参照ください）
3. 目的事項
報告事項 第46期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）事業報告および計算書類報告の件
決議事項
第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 取締役9名選任の件

なお、招集通知に添付すべき事業報告ならびに計算書類および監査報告は別添の「第46期ご報告」（2頁から21頁まで）に記載のとおりです。

以 上

-
- （お願い）
1. 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。
 2. 株主総会参考書類ならびに事業報告および計算書類に記載すべき事項を修正する必要がある場合は、修正後の事項を当社ホームページ（<http://www.tanabekeiei.co.jp/>）に掲載いたしますので、ご了承ください。

株主総会参考書類

1. 議案および参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

1. 期末配当に関する事項

第46期の期末配当につきましては、業績、配当性向等を勘案いたしまして、以下のとおりといたしたいと存じます。

① 配当財産の種類

金銭といたします。

② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金33円といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は、285,938,235円となります。

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成20年6月26日といたしたいと存じます。

2. その他剰余金の処分に関する事項

① 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金	200,000,000円
-------	--------------

② 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金	200,000,000円
---------	--------------

第2号議案 定款一部変更の件

1. 変更の理由

(1) SP（セールスプロモーション）事業の拡大および事業内容の明確化のため、事業目的の追加を行うものであります。（定款第2条）

(2) 業務効率の向上を図るため、本店の所在地を大阪府吹田市から大阪市に変更するものであります。（定款第3条）

この変更につきましては、平成20年9月30日までに開催される当社取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生じるものとし、その旨附則を設けるものであります。なお、この附則は、効力発生日経過後、これを削除するものであります。

(3) 株主の権利行使に関する手続きは、株式取扱規程に定める事項として、明確にするため、規定を追加するものであります。（定款第12条）

現 行	変 更 後
<p>第2条 (目的)</p> <p>当会社は次の業務を営むことを目的とする。</p> <p>(1) 企業の再建、開発、診断、改善、指導、教育、講演、相談</p> <p>(2) 経営管理に関する講座、出版、その他用具の販売</p> <p>(3) 地域ならびに店舗開発に関する調査、計画、指導</p> <p>(4) 知識、教育および健康増強に関する事業ならびに施設器具等の貸与</p> <p>(5) 情報の収集、蓄積、加工、販売</p> <p>(6) 施設の設計ならびに貸室</p> <p>(7) 研修センターおよび簡易宿所営業</p> <p>(8) 社史、社内報および企業の広告宣伝等の企画制作</p> <p>(9) 企業の合併、提携、営業権の譲渡および工場設立等の調査、企画斡旋</p> <p>(10) 各種商品の輸出入ならびに、その媒介取次または代理</p> <p>(11) 旅行業法に基づく旅行業</p> <p>(12) 損害保険代理業</p> <p style="text-align: center;"><u>(新 設)</u></p> <p><u>(13)</u> 前各号に関連する出版物の販売斡旋</p> <p><u>(14)</u> 前各号に関連する機械、器具、用品の製造販売斡旋</p> <p><u>(15)</u> 前各号に関連する経営管理に必要なあらゆる商行為の提供</p> <p><u>(16)</u> 前各号に付帯する一切の業務</p> <p>第3条 (本店の所在地)</p> <p>当会社は本店を<u>大阪府吹田市</u>に置く。</p>	<p>第2条 (目的)</p> <p>当会社は次の業務を営むことを目的とする。</p> <p>(1) 企業の再建、開発、診断、改善、指導、教育、講演、相談</p> <p>(2) 経営管理に関する講座、出版、その他用具の販売</p> <p>(3) 地域ならびに店舗開発に関する調査、計画、指導</p> <p>(4) 知識、教育および健康増強に関する事業ならびに施設器具等の貸与</p> <p>(5) 情報の収集、蓄積、加工、販売</p> <p>(6) 施設の設計ならびに貸室</p> <p>(7) 研修センターおよび簡易宿所営業</p> <p>(8) 社史、社内報および企業の広告宣伝等の企画制作</p> <p>(9) 企業の合併、提携、営業権の譲渡および工場設立等の調査、企画斡旋</p> <p>(10) 各種商品の輸出入ならびに、その媒介取次または代理</p> <p>(11) 旅行業法に基づく旅行業</p> <p>(12) 損害保険代理業</p> <p><u>(13) 販売促進に係る事業の企画、開発、製作、販売および、輸出入</u></p> <p><u>(14)</u> 前各号に関連する出版物の販売斡旋</p> <p><u>(15)</u> 前各号に関連する機械、器具、用品の製造販売斡旋</p> <p><u>(16)</u> 前各号に関連する経営管理に必要なあらゆる商行為の提供</p> <p><u>(17)</u> 前各号に付帯する一切の業務</p> <p>第3条 (本店の所在地)</p> <p>当会社は本店を<u>大阪市</u>に置く。</p>

現 行	変 更 後
<p>第12条（株式取扱規程）</p> <p>当社が発行する株券の種類ならびに株主名簿等、株券喪失登録簿および新株予約権原簿への記載または記録、単元未満株式の買取り・買増し、その他株式または新株予約権に関する取扱いおよび手数料については、法令または本定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規程による。</p> <p style="text-align: center;">< 中 略 ></p> <p style="text-align: center;"><u>（新 設）</u></p>	<p>第12条（株式取扱規程）</p> <p>当社が発行する株券の種類ならびに株主名簿等、株券喪失登録簿および新株予約権原簿への記載または記録、単元未満株式の買取り・買増し、その他株式または新株予約権に関する取扱いおよび手数料ならびに株主の権利行使に関する手続きは、法令または本定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規程による。</p> <p style="text-align: center;"><u>第3条（本店の所在地）の変更は、平成20年9月30日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生じるものとする。なお、本附則は、本店移転の効力発生日経過後、これを削除する。</u></p>

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役田辺次良、中 静夫、木元仁志、七ツ矢和典、大川雅弘、三宅弘章、若松孝彦の7氏は本総会の終結の時をもって任期満了となり、あわせて、経営体制の一層の強化を図るため、新たに2名増員いたしたく、取締役9名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴 (地位および担当ならびに他の法人等の代表状況)	所有する当社株式数
1	田 辺 次 良 (昭和26年6月3日生)	昭和55年3月 当社入社 平成10年4月 当社代表取締役社長に就任(現任) 平成18年6月 田辺企業管理諮詢(上海)有限公司董事長に就任(現任)	562,238株
2	中 静 夫 (昭和19年7月10日生)	昭和55年6月 当社入社 平成8年4月 当社専務取締役東日本地区担当兼東京本部統轄に就任 平成12年6月 当社取締役副社長コンサルティング統轄本部長に就任 平成19年4月 当社取締役副社長(現任)	53,918株
3	木 元 仁 志 (昭和33年3月15日生)	昭和60年3月 当社入社 平成12年6月 当社取締役中部支社長に就任 平成17年4月 当社取締役ネットワーク本部、中部本部担当 平成18年4月 当社常務取締役管理本部、SP事業本部、中部本部、コンプライアンス担当に就任 平成19年4月 当社専務取締役コンサルティング統轄本部長、SP事業本部、コンプライアンス担当(現任)	27,972株
4	七 ツ 矢 和 典 (昭和24年6月19日生)	昭和57年2月 当社入社 平成8年6月 当社取締役西部本部長に就任 平成12年6月 当社常務取締役西部本部、中四国支社、沖縄支社担当に就任 平成18年4月 当社常務取締役西部本部、沖縄支社担当 平成19年4月 当社常務取締役コンサルティング統轄本部副本部長(現任)	39,545株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴 (地位および担当ならびに他の法人等の代表状況)	所有する当社株式数
5	大川雅弘 (昭和31年12月9日生)	昭和58年11月 当社入社 平成9年11月 当社北陸支社長 平成12年6月 当社取締役北陸支社長に就任 平成16年4月 当社取締役企画開発部、北陸支社担当 平成18年4月 当社取締役ネットワーク本部、企画開発部、北陸支社担当 平成19年4月 当社取締役管理本部、ネットワーク本部、企画開発部、北陸支社担当(現任)	27,106株
6	三宅弘章 (昭和39年5月11日生)	昭和62年3月 当社入社 平成12年1月 当社BD本部長 平成13年2月 当社SP事業本部長 平成15年6月 当社取締役SP事業本部長に就任 平成18年2月 当社取締役SP事業本部長、中国担当(現任)	11,469株
7	若松孝彦 (昭和40年3月2日生)	平成元年3月 当社入社 平成13年10月 当社大阪本部長 平成15年6月 当社取締役大阪本部長に就任 平成18年4月 当社取締役大阪本部、中四国支社担当 平成20年4月 当社取締役中部本部、大阪本部、中四国支社担当(現任)	5,081株
8	中村敏之 (昭和41年11月10日生)	平成6年10月 当社入社 平成17年4月 当社大阪本部部長代理 平成17年10月 当社大阪本部副本部長 平成18年4月 当社大阪本部長(現任)	0株
9	筒井博貴 (昭和25年9月14日生)	平成17年10月 当社入社 当社管理本部総務部長 平成18年6月 当社管理本部長兼管理本部総務部長(現任)	549株

(注) 各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。

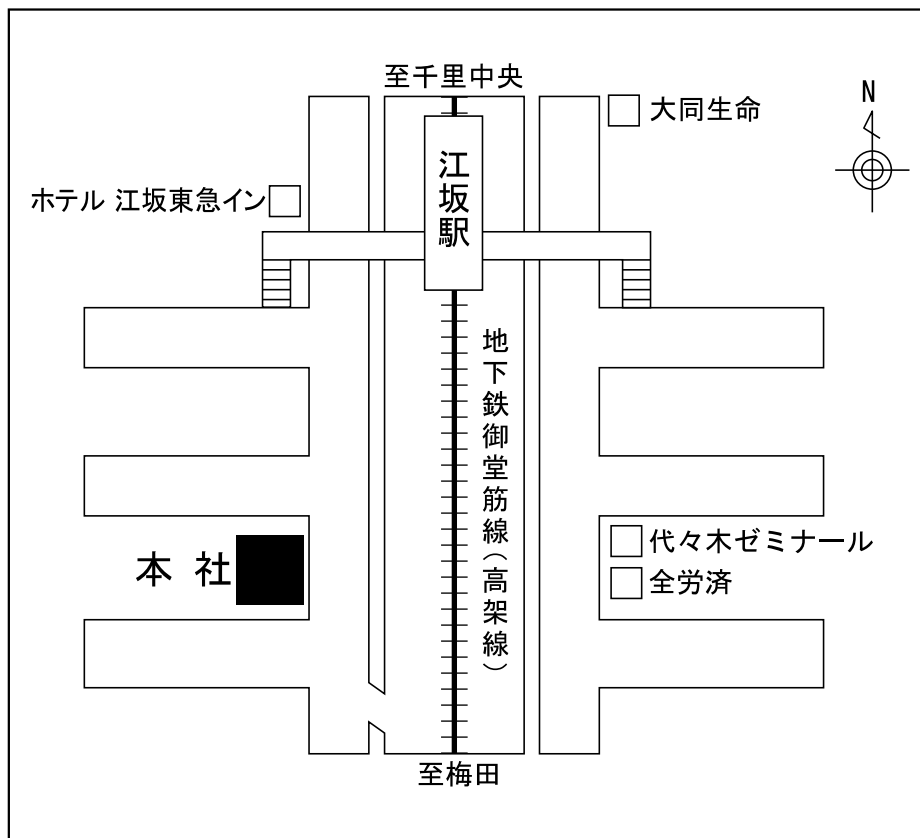
以上

株主総会会場ご案内図

会 場 大阪府吹田市江の木町17番10号

当社本社6階会議室

☎ 06-6338-3451



・交通機関 地下鉄御堂筋線「江坂」駅 出口8号より徒歩約5分

(お願い)

・本会場には駐車場がございませんので、お車でのご来場はご遠慮願います。