

株主各位

東京都品川区大崎一丁目11番1号
東芝テック株式会社
代表取締役社長 池田 隆之

臨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お礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席下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、書面または電磁的方法(インターネット)のいずれかの方法により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いただき、**2015年10月1日(木曜日)午後5時15分までに議決権を行使して下さい**ますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1	日 時	2015年10月2日(金曜日) 午前10時(受付開始 午前9時)
2	場 所	東京都品川区東五反田二丁目17番2号 オーバルコート大崎 マークイースト 当社大崎事務所 2階 会議室 (末尾の会場ご案内図をご参照下さい)
3	目的事項	決 議 事 項 議 案 取締役2名選任の件

▶株主総会参考書類について修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.toshibatec.co.jp/>) に掲載させていただきます。

今回の臨時株主総会においては、お土産をご用意しておりませんので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

▶ 株主総会にご出席いただく株主様



同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さい。(ご押印は不要です)

▶ 株主総会にご出席いただけない株主様

行使期限 2015年10月1日(木曜日)午後5時15分まで



▶ 書面による議決権の行使

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示の上、上記行使期限までに到達するようご返送下さい。



▶ インターネットによる議決権の行使

当社指定の議決権行使ウェブサイト (<http://www.web54.net>) にアクセスしていただき、上記行使期限までに到達するよう議案に対する賛否をご投票下さい。詳細につきましては、6頁及び7頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご高覧下さい。

書面とインターネットの双方により重複して議決権を行使された場合は、後に到達した議決権行使を有効なものとし、同一の日に到達した場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてさせていただきます。また、インターネットにより複数回議決権を行使された場合は、最後に行使された議決権行使を有効なものとしてさせていただきます。

機関投資家の皆様

上記のインターネットによる議決権行使のほかに、あらかじめお申し込みされた場合は、「議決権電子行使プラットフォーム(いわゆる「東証プラットフォーム」)」をご利用いただけます。

以上

株主総会参考書類

議 案 ▶ 取締役2名選任の件

2015年7月21日をもって取締役(社外取締役)下光秀二郎氏が辞任され、2015年9月6日をもって取締役平田政善氏が辞任されましたので、補欠として取締役2名(内、社外取締役1名)の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番号 1 新任 いの うえ ゆき お 井 上 幸 夫 (1962年1月3日生)

所有する当社の株式数 一株

略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況

1985年4月 ㈱東芝 入社
2010年5月 同社 財務部グループ(資金担当)グループ長
2014年5月 東芝ヨーロッパ社 財務統括責任者
2015年8月 当社 財務部長附
2015年9月 当社 執行役員、リスクマネジメント担当、財務統括責任者、財務部長、リスクマネジメント部長(現在)

候補者
番号 2 新任 社外取締役
候補者 し が しげ のり 志 賀 重 範 (1953年12月13日生)

所有する当社の株式数 一株

略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況

1979年4月 ㈱東芝 入社
2006年10月 同社 電力システム社WEC統括事業部長
2008年4月 同社 電力システム社副社長、同WEC統括事業部長
2011年6月 同社 執行役上席常務
2014年6月 同社 執行役専務、電力システム社社長(現在)

株主総会参考書類

(注)①各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

②「略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況」欄には、当社の親会社(㈱東芝)及びその子会社における候補者の地位及び担当を含めて記載しております。また、本項に記載する会社の名称は、原則として現在の名称によっております。

③志賀重範氏は、会社法の一部を改正する法律(平成26年法律第90号)附則第4条に基づき、社外取締役の要件を満たしております。志賀重範氏を社外取締役の候補者とした理由等は、以下のとおりであります。

・社外取締役の候補者とした理由

豊富な経験、見識等を当社の意思決定並びに業務執行の監督等に活かすため、志賀重範氏を候補者といたしました。

・当社の特定関係事業者との関係

㈱東芝は、当社の特定関係事業者であります。

志賀重範氏は、過去5年間に特定関係事業者の業務執行者を務めております。また、同氏は、特定関係事業者の業務執行者の三親等以内の親族であります。

・その他

特に記載すべき事項はありません。

以 上

メモ欄

A series of 20 horizontal dashed lines for taking notes.

インターネットによる議決権行使のご案内

インターネットによる議決権行使は、下記の議決権行使ウェブサイトをご利用いただくことによるのみ可能です。

インターネットにより議決権を行使される際は、議決権行使ウェブサイトへアクセスし、画面の案内及び右記の操作手順に従い、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」と「パスワード」をご入力の上、行使期限までに到達するよう議案に対する賛否をご投票下さい。

▶ 議決権行使ウェブサイト

<http://www.web54.net>



QRコード読み取り機能を搭載したスマートフォンまたは携帯電話をご利用の場合は、左記QRコードを利用してアクセスすることも可能です。

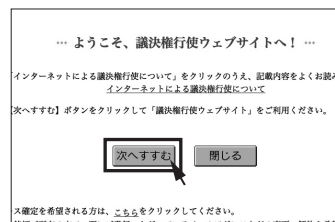
行使期限

2015年10月1日(木曜日)午後5時15分まで

操作手順

1 議決権行使ウェブサイトへアクセスする

左記の議決権行使ウェブサイトへアクセスし、「次へすすむ」をクリックする。



●インターネットによる議決権行使について

- ▶ 議決権行使ウェブサイトへアクセスしていただき、画面の案内及び上記の操作手順に従い、まず議決権行使書用紙に記載の議決権行使コードをご入力下さい。その上で、同用紙に記載のパスワードを用いて、株主様が設定される新しいパスワードを入力されますと、ご投票が可能になります。
- ▶ 議決権行使ウェブサイトをご利用いただくために、プロバイダーへの接続料金、通信事業者への通信料金（電話料金）等が必要になる場合がありますが、これらの料金は株主様のご負担となります。
- ▶ 会社等からインターネットに接続する場合、ファイアーウォール等の設定によりインターネット上での通信が制限される場合がありますので、システム管理者の方にご確認下さい。

●パスワードのお取り扱いについて

- ▶ 今回ご案内するパスワードは、本総会に関してのみ有効です。次回の株主総会の際には、新たにパスワードを発行いたします。パスワードのお電話等によるご照会には、お答えいたしかねます。
- ▶ 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手段です。大切にお取り扱い願います。
- ▶ 誤ったパスワードを一定回数以上入力されますと、メイン画面にアクセスできなくなります。
- ▶ パスワードの再発行をご希望の場合は、画面の案内に従ってお手続き願います。

●議決権行使ウェブサイトをご利用いただくためのシステム条件について

▶ パソコンを用いる場合

(1) ハードウェアの条件

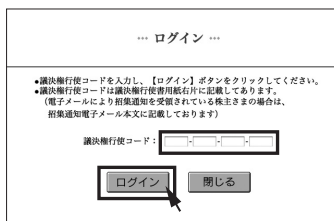
- ① インターネットにアクセスできる状態であること
- ② 画面の解像度が横 800 ドット×縦 600 ドット (SVGA) 以上のモニターを使用できる状態であること

(2) ソフトウェアの条件

- ① マイクロソフト社インターネット・エクスプローラー (Microsoft® Internet Explorer) Ver.5.01 Service Pack 2以降のバージョンをインストール(導入)済であること

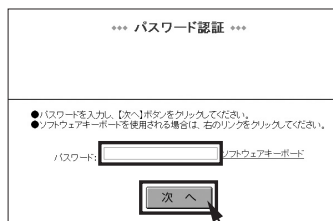
2 議決権行使コードを入力し、ログインする

議決権行使書用紙に記載された「**議決権行使コード**」を入力し「**ログイン**」をクリックする。



3 パスワードを入力する

議決権行使書用紙に記載された「**パスワード**」を入力し、「**次へ**」をクリックする。



4 賛否を投票する

画面の案内に従い、議案に対する賛否をご投票下さい。

- ② 株主総会参考書類等をインターネット上でご覧になる場合は、アドビシステムズ社アドビアクロバットリーダー (Adobe® Acrobat® Reader®) Ver.4.0以降のバージョン、またはアドビリーダー (Adobe® Reader®) Ver.6.0以降のバージョンをインストール済であること
※ Microsoft® 及び Internet Explorer は、マイクロソフト社の米国及び各国での登録商標、商標及び製品名です。Adobe® Acrobat® Reader® 及び Adobe® Reader® は、アドビシステムズ社の米国及び各国での登録商標、商標及び製品名です。
- (3) 議決権行使ウェブサイトは、ポップアップ機能を使用しております。ポップアップブロック機能等のポップアップ機能を自動的に遮断する機能を利用されている場合は、当該機能を解除または一時解除の上、議決権行使ウェブサイトをご利用下さい。

▶スマートフォンまたは携帯電話を用いる場合

本書または議決権行使書用紙に表示している QR コードをご利用いただくか、URL (<http://www.web54.net>) を直接ご入力いただくことによりアクセス願います。なお、携帯電話の場合は、次のサービスが受信可能で、暗号化通信が可能な SSL 通信機能を搭載した機種をご利用下さい。

- (1) i モード
- (2) EZweb
- (3) Yahoo!ケータイ

※ i モードは(株)NTTドコモ、EZweb は KDDI (株)、Yahoo! は米国ヤフー社、Yahoo! ケータイはソフトバンク(株)、QR コードは(株)デンソーウェブの登録商標、商標またはサービス名です。

●操作方法等に関するお問い合わせについて

▶操作方法等がご不明な場合は、下記にお問い合わせ下さい。

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 (フリーダイヤル)
受付時間：午前 9 時～午後 9 時

株主総会会場ご案内図

開催日時 2015年10月2日(金曜日)
午前10時
(受付開始 午前9時)

会場 東京都品川区東五反田
二丁目17番2号
オーバルコート大崎
マークイースト
当社大崎事務所
2階 会議室



交通機関

- JR
(山手線、埼京線、湘南新宿ライン)
- 東京臨海高速鉄道 りんかい線

大崎駅(北改札口 東口)

徒歩
6分

お願い 当日ご出席の際は、
お車でのご来場はご遠慮下さい。

