

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

第91期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お礼申し上げます。

さて、当社第91期定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、**2016年6月23日(木曜日)午後5時15分までに**議決権を行使して下さいようお願い申し上げます。

敬 具

記

1	日 時	2016年6月24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	報告事項 第91期(2015年4月1日から2016年3月31日まで)事業報告、連結計算書類、 計算書類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 報告事項の取り扱いについては、3頁の「第91期定時株主総会継続会の開催 について」をご高覧下さい。 決議事項 第1号議案 取締役10名選任の件 第2号議案 監査役3名選任の件 第3号議案 補欠監査役1名選任の件 第4号議案 会計監査人選任の件 第5号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

▶ 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。

▶ 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 2016年6月23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、18頁及び19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、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

第91期定時株主総会継続会の開催について

当社は、2016年6月24日開催の第91期定時株主総会(以下「本総会」といいます。)の目的事項のうち、報告事項[第91期(2015年4月1日から2016年3月31日まで)事業報告、連結計算書類、計算書類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](以下「第91期決算報告」といいます。)に関しまして、決算手続き、会計監査人監査報告の受領など所要の手続きを完了した後、本総会において株主の皆様にご報告する予定でございました。

しかしながら、グローバルコマースソリューション事業の現地法人における決算手続き及び監査手続きに想定以上の時間を要したため、現時点、当社は会計監査人の監査報告を受領しておりません。

以上のことから、当社は、本総会において第91期決算報告をご報告することを断念せざるを得ないものと判断いたしました。

これに伴い、当社は、会計監査人監査報告の受領など所要の手続きを完了次第、速やかに本総会の継続会(以下「本継続会」といいます。)を開催し、本継続会で第91期決算報告をご報告するとともに、本継続会の日時及び場所の決定を取締役にご一任願うことに関しまして(以下「本提案」といいます。)、本総会において株主の皆様にお諮りする予定でございます。本総会において本提案をご承認いただきましたら、当社は、本継続会の開催ご通知を株主の皆様へ別途ご送付し、本継続会を開催させていただく所存でございます。

また、第91期の事業報告、連結計算書類、計算書類、会計監査人の監査報告、監査役会の監査報告(以下「添付書類」といいます。)は、本継続会の開催ご通知に添付し、株主の皆様にご提供いたします。従いまして、本総会の招集ご通知には添付書類を添付しておりませんので、ご了承下さい。

なお、本継続会は、本総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただく株主様は、本総会において議決権を行使できる株主様と同一となりますことを申し添えます。

株主の皆様には、多大なご迷惑、ご心配をお掛けいたしますことを心からお詫び申し上げます。

以 上

株主総会参考書類

第1号議案 ▶ 取締役10名選任の件

取締役全員(8名)が本総会終結の時をもって任期満了となりますこと、並びに本総会終結の時をもってコーポレートガバナンス強化を企図して独立性の高い社外取締役2名を新たに置くことを踏まえ、取締役10名の選任をお願いいたしますと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番号 1 再任 いけ だ たか ゆき
池 田 隆 之 (1957年9月15日生)

所有する当社の株式数 12,000株

略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況

- 1981年4月 ㈱東芝 入社
- 2007年4月 同社 ストレージデバイス事業部長
- 2010年4月 同社 イノベーション推進部長
- 2011年6月 当社 取締役、常務執行役員
- 2014年6月 当社 代表取締役社長、社長執行役員、リスク・コンプライアンス統括責任者(CRO) (現在)

候補者とした理由

豊富な経験、見識等を有しており、当社の意思決定並びに業務執行の監督等を果たすことができるものと判断し、取締役の候補者といたしました。

候補者
番号 2 再任 やま もと まさ と
山 本 雅 人 (1957年6月9日生)

所有する当社の株式数 26,000株

略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況

- 1980年4月 当社 入社
- 2004年4月 東芝テックシンガポール社 取締役
- 2008年4月 当社 リテールソリューション事業本部海外事業部長
- 2008年6月 当社 執行役員
- 2011年6月 当社 取締役、常務執行役員
- 2014年6月 当社 取締役、専務執行役員、社長補佐(現在)
- 2016年1月 当社 生産担当、サービス・ソリューション事業開発担当(現在)

候補者とした理由

豊富な経験、見識等を有しており、当社の意思決定並びに業務執行の監督等を果たすことができるものと判断し、取締役の候補者といたしました。

候補者
番号

3

再任

たん ごく
丹 黒

ひろし
浩

(1957年9月24日生)

所有する当社の株式数 37,000株

略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況

- 1981年 4月 当社 入社
- 2008年 4月 当社 リテールソリューション事業本部関西支社長
- 2008年 6月 当社 執行役員
- 2014年 6月 当社 取締役、常務執行役員(現在)
- 2015年 4月 当社 リテール・ソリューション事業本部長(現在)

候補者とした理由

豊富な経験、見識等を有しており、当社の意思決定並びに業務執行の監督等を果たすことができるものと判断し、取締役の候補者といたしました。

候補者
番号

4

再任

まつ もと とし ふみ
松 本 敏 史

(1957年7月21日生)

所有する当社の株式数 41,000株

略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況

- 1981年 4月 (株)東芝 入社
- 2007年 10月 当社 画像情報通信カンパニー営業統括責任者
- 2008年 6月 当社 執行役員
- 2010年 7月 東芝テックドイツ画像情報通信システム社 取締役会長
- 2013年 4月 当社 グローバルソリューション事業本部副事業本部長
- 2014年 6月 当社 常務執行役員
- 2015年 4月 当社 プリンティング・ソリューション事業本部長(現在)
- 2015年 7月 当社 取締役、常務執行役員(現在)

候補者とした理由

豊富な経験、見識等を有しており、当社の意思決定並びに業務執行の監督等を果たすことができるものと判断し、取締役の候補者といたしました。

株主総会参考書類

候補者
番号

5

再任

さか べ まさ つぐ
坂 邊 政 継

(1957年5月11日生)

所有する当社の株式数 7,000株

略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況

- 1981年 4月 当社 入社
- 2008年 6月 当社 経理部長
- 2012年 4月 当社 イノベーション推進部長(現在)
- 2013年 6月 当社 執行役員
- 2013年 6月 当社 総務・法務担当、経営変革統括責任者(現在)
- 2014年 6月 当社 取締役、執行役員
- 2015年 7月 当社 取締役、常務執行役員(現在)

候補者とした理由

豊富な経験、見識等を有しており、当社の意思決定並びに業務執行の監督等を果たすことができるものと判断し、取締役の候補者といたしました。

候補者
番号

6

再任

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 3,000株

略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況

- 1985年 4月 (株)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 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(CFO)、財務部長、リスクマネジメント部長(現在)
- 2015年 10月 当社 取締役(現在)

候補者とした理由

豊富な経験、見識等を有しており、当社の意思決定並びに業務執行の監督等を果たすことができるものと判断し、取締役の候補者といたしました。

候補者
番号

7

新任

や しま かず お
谷 嶋 和 夫

(1957年4月8日生)

所有する当社の株式数 2,000株

略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況

- 1982年 4月 当社 入社
- 2009年 1月 当社 経営企画部長(現在)
- 2013年 6月 当社 執行役員
- 2014年 6月 当社 IT戦略システム担当、全社営業統括責任者(現在)
- 2015年 7月 当社 常務執行役員(現在)

候補者とした理由

豊富な経験、見識等を有しており、当社の意思決定並びに業務執行の監督等を果たすことができるものと判断し、取締役の候補者といたしました。

候補者
番号

8

新任

あき ば しんいちろう
秋 葉 慎一郎

(1956年8月1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 (株)東芝 入社
- 2011年 4月 同社 社会インフラシステム社社長附
- 2011年 6月 東芝エレベータ(株) 代表取締役社長(2014年3月まで)
- 2013年 10月 (株)東芝 執行役上席常務(現在)
- 2013年 10月 同社 コミュニティ・ソリューション社社長
- 2016年 4月 同社 インフラシステムソリューション社社長(現在)

候補者とした理由

豊富な経験、見識等を有しており、当社の意思決定並びに業務執行の監督等を果たすことができるものと判断し、取締役の候補者といたしました。

株主総会参考書類

候補者
番号

9

新任

社外取締役
候補者

くわ はら みち お
桑 原 道 夫

(1948年10月24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

1972年 4月 丸紅(株) 入社
2002年 4月 同社 執行役員
2004年 4月 同社 常務執行役員
2006年 4月 同社 専務執行役員
2008年 4月 同社 副社長執行役員
2008年 6月 同社 代表取締役、副社長執行役員
2010年 5月 (株)ダイエー 代表取締役社長(2013年5月まで)
2014年 5月 エスフーズ(株) 社外取締役(現在)
2015年 7月 丸紅(株) 顧問(現在)
2016年 4月 東京外国語大学 監事(現在)

候補者とした理由

東京証券取引所及び当社の定める独立性基準を満たし、かつ企業経営者として培われた豊富な経験、見識等を有しており、当社の意思決定並びに業務執行の監督等を果たすことができるものと判断し、社外取締役の候補者といたしました。

候補者
番号

10

新任

社外取締役
候補者

なが せ しん
長 瀬 眞

(1950年3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

1972年 4月 全日本空輸(株) 入社
2001年 4月 同社 執行役員
2003年 4月 同社 常務執行役員
2004年 4月 同社 上席執行役員
2004年 6月 同社 取締役、執行役員
2005年 4月 同社 常務取締役、執行役員
2007年 4月 同社 専務取締役、執行役員
2009年 4月 同社 代表取締役副社長、執行役員
2012年 4月 (株)ANA総合研究所 代表取締役社長
2016年 4月 ANAホールディングス(株) 顧問(現在)

候補者とした理由

東京証券取引所及び当社の定める独立性基準を満たし、かつ企業経営者として培われた豊富な経験、見識等を有しており、当社の意思決定並びに業務執行の監督等を果たすことができるものと判断し、社外取締役の候補者といたしました。

(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当社は、本総会において桑原道夫氏及び長瀬眞氏が社外取締役を選任された場合、各氏との間で損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく責任の限度額は、法令に定める額といたします。

④当社は、本総会において桑原道夫氏及び長瀬眞氏が社外取締役を選任された場合、各氏を東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

第2号議案 ▶ 監査役3名選任の件

監査役の池田浩之氏、川澄晴雄氏及び松本俊彦氏が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3名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ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 **1** **再任** かわ すみ はる お
川 澄 晴 雄 (1957年5月3日生)

所有する当社の株式数 10,000株

略歴、地位、重要な兼職の状況

- 1981年4月 当社 入社
- 2010年4月 当社 J-SOX対応推進部長
- 2010年8月 当社 新制度対応推進部次長
- 2012年4月 当社 経理部次長
- 2013年4月 当社 J-SOX推進部長
- 2014年4月 当社 リスクマネジメント部長、同経営監査室長
- 2015年7月 当社 監査役(常勤)(現在)

候補者とした理由

豊富な経験、見識等を有しており、当社の業務執行の監査等を果たすことができるものと判断し、監査役の候補者といたしました。

候補者
番号 **2** **新任** の なみ ひで たか
野 波 英 隆 (1958年5月30日生)

所有する当社の株式数 4,000株

略歴、地位、重要な兼職の状況

- 1983年4月 (株)東芝 入社
- 2011年4月 当社 グローバルソリューション事業本部新興国事業部長
- 2012年4月 当社 グローバルソリューション事業本部プロダクト&マーケティング統括部長
- 2012年6月 当社 グローバルソリューション事業本部営業統括責任者
- 2013年6月 当社 執行役員(現在)
- 2015年4月 当社 プリンティング・ソリューション事業本部副事業本部長(現在)

候補者とした理由

豊富な経験、見識等を有しており、当社の業務執行の監査等を果たすことができるものと判断し、監査役の候補者といたしました。

候補者
番号

3

新任

社外監査役
候補者

た ぶち ひで お
田 淵 秀 夫

(1950年4月16日生)

所有する当社の株式数 一株

略歴、地位、重要な兼職の状況

- 1974年 4月 日本石油(株) 入社
- 2004年 6月 新日本石油(株) 執行役員
- 2007年 6月 同社 取締役
- 2008年 6月 同社 監査役
- 2010年 4月 JXホールディングス(株) 監査役(2014年6月まで)

候補者とした理由

東京証券取引所及び当社の定める独立性基準を満たし、かつ企業経営者及び監査役として培われた豊富な経験、見識等を有しており、当社の業務執行の監査等を果たすことができるものと判断し、社外監査役の候補者いたしました。

(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当社は、本総会において田淵秀夫氏が社外監査役に選任された場合、同氏との間で損害賠償責任を限定する契約を締結する予定ではありません。なお、当該契約に基づく責任の限度額は、法令に定める額といたします。
- ③当社は、本総会において田淵秀夫氏が社外監査役に選任された場合、同氏を東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

第3号議案▶ 補欠監査役1名選任の件

法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、社外監査役の補欠として、補欠監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

社外監査役の
補欠監査役候補者

さ が や
嵯 峨 谷

つよし
巖

(1973年9月6日生)

所有する当社の株式数 一株

略歴、地位、重要な兼職の状況

- 2001年10月 弁護士登録(現在)
- 2001年10月 ときわ総合法律事務所 入所
- 2004年1月 弁護士法人大江橋法律事務所 入所
- 2007年10月 ときわ法律事務所 入所
- 2010年1月 嵯峨谷法律事務所開設、同事務所 所長(現在)

候補者とした理由

東京証券取引所及び当社の定める独立性基準を満たし、かつ弁護士として培われた豊富な経験、見識等を有しており、当社の業務執行の監査等を果たすことができるものと判断し、社外監査役の補欠監査役の候補者といたしました。

(注)①候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

- ②当社は、本総会において嵯峨谷巖氏が社外監査役の補欠監査役に選任された場合、同氏が実際に社外監査役に就任した時をもって、同氏との間で損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく責任の限度額は、法令に定める額といたします。
- ③当社は、本総会において嵯峨谷巖氏が社外監査役の補欠監査役に選任された場合、同氏が実際に社外監査役に就任した時をもって、同氏を東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

第4号議案 ▶ 会計監査人選任の件

会計監査人である新日本有限責任監査法人は、本総会終結の時をもって任期満了により退任されますので、新たに会計監査人の選任をお願いしたいと存じます。

なお、本議案につきましては、監査役会の決定に基づいております。

また、監査役会がPwCあらた監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、同監査法人は、当社の会計監査人に求められる監査品質、独立性及び効率性等を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断したためであります。

会計監査人候補者は、次のとおりであります。

名 称	PwCあらた監査法人	
事 務 所	主たる事務所	東京都中央区銀座八丁目21番1号 住友不動産汐留浜離宮ビル
	その他の事務所	名古屋事務所、大阪事務所、福岡連絡事務所
沿 革	2006年6月	あらた監査法人設立（日本におけるプライスウォーターハウスクーパース(PwC)のメンバーファームとして設立）
	2006年7月	業務開始
	2015年7月	PwCあらた監査法人に名称変更
概 要	資本金（2016年4月1日現在）	1,000百万円
	構成人員（2016年3月31日現在）	
	代表社員・社員	121名
	公認会計士	801名
	公認会計士試験合格者等	434名
	監査補助職員	700名
	その他の事務職員等	383名
	合計	2,439名
	被監査会社数（2015年6月30日現在）	931社

(注) ①候補者は、金融庁への登録申請その他の手続きが完了することを条件に、2016年7月1日付で有限責任監査法人へ移行し、PwCあらた有限責任監査法人に名称変更する予定であります。

②候補者は、過去2年間に当社、当社の親会社(株東芝)及びその子会社(当社を除く)より会計に係るアドバイザリー業務等に対する報酬を受けており、今後も当社及び当社の親会社より受ける予定であります。

第5号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

現在の取締役及び監査役の報酬額は、表1のとおりとなっております。

取締役の報酬額、並びに監査役の報酬額に関しては、本総会終結の時をもって独立性の高い社外取締役2名を新たに置くことや、現在の報酬額をご承認いただいたからの経過年数、経済情勢の変化など諸般の事情を考慮し、賞与を含めて機動的な報酬政策を可能にするために、月額の設定から年額の設定に改めたいと存じます。合わせて、取締役(社外取締役を除く)に対する株式報酬型新株予約権に係る報酬額に関しては、支給対象が業務執行取締役であることを明確化したいと存じます。これらに伴い、取締役及び監査役の報酬額につきまして、表2のとおり改定したいと存じます。

なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。

また、現在の取締役は8名(内、社外取締役1名)、監査役は4名ですが、第1号議案及び第2号議案が原案どおり承認されますと、取締役は10名(内、社外取締役2名)、監査役は4名となります。

表1. 現在の取締役及び監査役の報酬額

区分	金額	
取締役の報酬額	月額22百万円以内	※1
監査役の報酬額	月額7百万円以内	※2
取締役(社外取締役を除く)に対する株式報酬型新株予約権に係る報酬額	年額30百万円以内	※2

※1：1985年6月28日開催の第60期定時株主総会でご承認いただきました。

※2：2008年6月26日開催の第83期定時株主総会でご承認いただきました。

表2. 改定後の取締役及び監査役の報酬額(下線は改定箇所を示します)

区分	金額
取締役の報酬額	年額300百万円以内 (内、社外取締役42百万円以内)
監査役の報酬額	年額110百万円以内
業務執行取締役に対する株式報酬型新株予約権に係る報酬額	年額30百万円以内

以上

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。

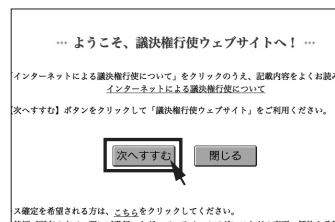
行使期限

2016年6月23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

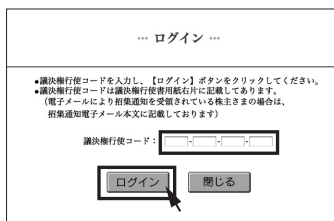
- ① インターネットにアクセスできる状態であること
- ② 画面の解像度が横 800 ドット×縦 600 ドット (SVGA) 以上のモニターを使用できる状態であること

(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

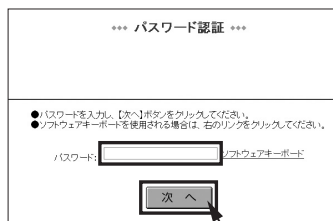
2 議決権行使コードを 入力し、ログインする

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 KDD I(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 2016年6月24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。

