

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94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94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（インターネット等）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、**2019年6月27日（木曜日）午後5時まで**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	2019年6月28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94期（2018年4月1日から2019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 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1名選任の件 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

- ▶本通知に添付すべき事業報告、連結計算書類、計算書類及び監査報告は、別添の第94期報告書のとおりであります。ただし、連結計算書類の連結注記表及び計算書類の個別注記表は、法令及び定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.toshibatec.co.jp/>）に掲載しておりますので、第94期報告書には記載しておりません。
- ▶事業報告、連結計算書類、計算書類及び株主総会参考書類について修正が生じた場合は、上記の当社ウェブサイト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 2019年6月27日(木曜日)午後5時まで



▷ 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

インターネット(パソコン・スマートフォン)により議決権を行使される場合には、14頁及び15頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご高覧の上、上記行使期限までに議案に対する賛否をご投票下さい。

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、またはパソコン・スマートフォンで重複して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

第94期 期末配当金のお支払いについて

当社は、2019年5月10日開催の取締役会において、第94期に係る期末配当金として1株当たり30円(税込)をお支払いすることを決議いたしました。

つきましては、2019年6月7日を支払開始日として、上記期末配当金をお支払いいたしますので、同封の配当金領収証により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局において、払渡期間(2019年6月7日から同年7月31日まで)内にお受け取り願います。

なお、配当金の送金方法をご指定の方には、別途送金の手続きをいたしました。

第1号議案 取締役10名選任の件

取締役全員（10名）が本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役10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	氏名	当社における地位及び担当	取締役在任年数 (本総会終結時)	取締役会出席状況 (2018年度)
1	いけ だ たか ゆき 之 池 田 隆 之	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） 指名・報酬諮問委員会委員	8年	出席率100% 12回/12回
2	いの うえ ゆき お 夫 井 上 幸 夫	取締役 常務執行役員、財務統括責任者（CFO）、財務部長	4年	出席率100% 12回/12回
3	うち やま まさ み 内 山 昌 巳	取締役 常務執行役員、リテール・ソリューション事業本部長	1年	出席率100% 10回/10回
4	やま だ まさ ひろ 山 田 雅 広	取締役 常務執行役員、プリンティング・ソリューション事業本部長	1年	出席率100% 10回/10回
5	かね だ ひとし 金 田 仁	取締役 執行役員、法務担当、総務部長	1年	出席率100% 10回/10回
6	やま ぐち なお ひろ 山 口 直 大	取締役 執行役員、品質・環境担当、生産・調達・SCM統括センター長、全社生産統括責任者	2年	出席率100% 12回/12回
7	くわ はら みち お 桑 原 道 夫	社外取締役候補者 取締役 指名・報酬諮問委員会委員長	3年	出席率100% 12回/12回
8	なが せ しん 長 瀬 眞	社外取締役候補者 取締役 指名・報酬諮問委員会委員	3年	出席率92% 11回/12回
9	たけ い じゅん いち 武 井 純 一	執行役員、IT戦略システム担当、経営企画部長、全社営業統括責任者	—	—
10	わ だ あゆみ 和 田 あゆみ	—	—	—

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)

■ 取締役在任年数 8年 (本総会最終時) ■ 取締役会出席率 (2018年度) 100% (12回/12回)

■ 所有する当社の株式数 3,600株 (注⑤)

■ 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)
2017年2月 当社 指名・報酬諮問委員会委員 (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 **2** **再任** いの うえ ゆき お
井 上 幸 夫 (1962年1月3日生)

■ 取締役在任年数 4年 (本総会最終時) ■ 取締役会出席率 (2018年度) 100% (12回/12回)

■ 所有する当社の株式数 900株 (注⑤)

■ 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
2015年9月 当社 財務統括責任者 (CFO)、財務部長 (現在)
2015年10月 当社 取締役 (現在)
2018年6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

3

再任

うち やま まさ み
内 山 昌 巳

(1962年1月13日生)

■ 取締役在任年数 1年(本総会最終時) ■ 取締役会出席率(2018年度) 100%(10回/10回)

■ 所有する当社の株式数 2,700株(注⑤)

■ 略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況

1984年4月 当社 入社
2012年1月 当社 システムソリューション事業本部技師長
2014年4月 当社 システムソリューション事業本部中部支社長
2015年7月 当社 執行役員
2017年4月 当社 リテール・ソリューション事業本部営業統括責任者、同国内営業推進統括部長
2018年4月 当社 リテール・ソリューション事業本部長(現在)
2018年6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

4

再任

やま だ まさ ひろ
山 田 雅 広

(1962年6月28日生)

■ 取締役在任年数 1年(本総会最終時) ■ 取締役会出席率(2018年度) 100%(10回/10回)

■ 所有する当社の株式数 3,027株(注⑤)

■ 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
2009年4月 東芝アメリカビジネスソリューション社 取締役会長
2012年7月 当社 グローバルソリューション事業本部SCM・調達管理部長
2015年10月 当社 プリンティング・ソリューション事業本部営業推進統括部長
2016年7月 当社 執行役員
2017年4月 当社 プリンティング・ソリューション事業本部営業統括責任者
2018年6月 当社 取締役、常務執行役員、プリンティング・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 **5** **再任** **かね だ** **金 田** **ひとし** **仁** (1960年3月27日生)

- 取締役在任年数 1年 (本総会終結時)
- 取締役会出席率 (2018年度) 100% (10回/10回)
- 所有する当社の株式数 4,100株 (注⑤)

■ 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7月 当社 総務部次長
2011年6月 東芝ヒューマンアセットサービス(株) 代表取締役社長
2014年6月 当社 総務部長 (現在)
2016年7月 当社 執行役員 (現在)
2018年6月 当社 取締役、法務担当 (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 **6** **再任** **やま ぐち** **なお** **ひろ** **直 大** (1962年3月10日生)

- 取締役在任年数 2年 (本総会終結時)
- 取締役会出席率 (2018年度) 100% (12回/12回)
- 所有する当社の株式数 3,300株 (注⑤)

■ 略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況

1984年4月 当社 入社
2011年6月 当社 グローバルソリューション事業本部生産統括責任者、生産・調達本部長附
2015年7月 当社 執行役員、生産・調達・SCM統括センター長、全社生産統括責任者 (現在)
2016年7月 当社 品質・環境担当 (現在)
2017年4月 東芝テック深圳社 董事長 (現在)
2017年6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

再任

社外取締役
候補者

くわ
桑

はら
原

みち
道

お
夫

(1948年10月24日生)

■ 取締役在任年数 3年 (本総会終結時) ■ 取締役会出席率 (2018年度) 100% (12回/12回)

■ 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)
2016年4月 東京外国語大学 監事 (現在)
2016年7月 当社 社外取締役 (現在)
2017年2月 当社 指名・報酬諮問委員会委員長 (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、かつ主に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	8	再任	社外取締役候補者	なが	せ	しん	
				長	瀬	眞	(1950年3月13日生)

- 取締役在任年数 3年 (本総会最終時)
- 取締役会出席率 (2018年度) 92% (11回/12回)
- 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3月まで)
 2016年6月 (株)ハピネット 社外取締役 (現在)
 2016年6月 三菱地所(株) 社外取締役 (現在)
 2016年7月 当社 社外取締役 (現在)
 2017年2月 当社 指名・報酬諮問委員会委員 (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、かつ主に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いたしました。

候補者番号	9	新任	たけ	い	じゅん	いち	
			武	井	純	一	(1962年9月30日生)

- 所有する当社の株式数 545株 (注⑤)
- 略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況

1987年4月 当社 入社
 2012年1月 当社 システムソリューション事業本部経営企画部長
 2012年4月 当社 経営企画部第一企画室長
 2016年4月 当社 リテール海外事業推進部副事業推進部長
 2018年6月 当社 執行役員、IT戦略システム担当、経営企画部長、全社営業統括責任者 (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、取締役の候補者いたしました。

候補者
番号

10

新任

わ だ
和 田 あゆみ

(1962年9月12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 (株)東芝 入社
- 2008年10月 同社 電力流通・産業システム社法務部長
- 2013年10月 同社 社会インフラシステム社法務部長
- 2015年9月 同社 法務部長 (現在)
- 2019年4月 同社 執行役常務、内部管理体制推進部担当、法務部担当 (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。

(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（株）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、桑原道夫氏及び長瀬眞氏との間で損害賠償責任を限定する契約を締結しており、本総会において各氏が社外取締役役に再任された場合、当該契約を継続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、桑原道夫氏及び長瀬眞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ており、本総会において各氏が社外取締役役に再任された場合、各氏は独立役員を継続する予定であります。

⑤当社の株式報酬型新株予約権を別途所有しております。

第2号議案 ▶ 監査役1名選任の件

監査役 川澄晴雄氏が本総会終結の時をもって辞任されますので、その補欠として監査役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。

監査役候補者は、次のとおりであります。

新任

すず き みち お
鈴 木 道 雄

(1960年3月3日生)

■ 所有する当社の株式数 1,700株 (注②)

■ 略歴、地位、重要な兼職の状況

1982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技師長

2010年4月 当社 システムソリューション事業本部技師長

2014年6月 当社 執行役員 (現在)

2015年4月 当社 オートID・ソリューション事業推進部長

2019年4月 当社 プリンティング・ソリューション事業本部長附 (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。

(注) ①鈴木道雄氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

②当社の株式報酬型新株予約権を別途所有しております。

第3号議案 ▶ 補欠監査役1名選任の件

本総会開始の時をもって補欠監査役の嵯峨谷巖氏の選任の有効期間が満了しますので、改めて、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、社外監査役の補欠監査役1名の選任をお願いしたいと存じます。

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。

再任

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）
- 2016年6月 当社 社外監査役の補欠監査役（現在）

■ 候補者とした理由

直接企業経営に関与された経験はありませんが、東京証券取引所及び当社の定める独立性基準を満たし、かつ主に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したしました。

(注) ①嵯峨谷巖氏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再任され、かつ同氏が実際に社外監査役に就任した場合、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再任され、かつ同氏が実際に社外監査役に就任した場合、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。

以 上

(ご参考)

社外役員の独立性基準

取締役会は、上場している金融商品取引所が定める独立性基準に加え、以下の各号のいずれかに該当する者は、独立性を有しないと判断する。

1. 当該社外役員が、現在または過去3年間において、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役または使用人として在籍していた会社の議決権を、現在、当社が10%以上保有している場合。
2. 当該社外役員が、現在または過去3年間において、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役または使用人として在籍していた会社が、現在、当社の議決権の10%以上を保有している場合。
3. 当該社外役員が、現在または過去3年間において、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役または使用人として在籍していた会社と当社との取引金額が、過去3事業年度のうちのいずれかの事業年度において、当該他社または当社の連結売上高の2%を超える場合。
4. 当該社外役員が、現在または過去3年間において、現在、当社が当社の総資産の2%以上の資金を借り入れている金融機関の取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役または使用人であった場合。
5. 当該社外役員が、過去3事業年度のうちのいずれかの事業年度において、法律、会計、税務の専門家またはコンサルタントとして、当社から役員報酬以外に1,000万円を超える報酬を受けている場合。また、当該社外役員が所属する団体が、過去3事業年度のうちのいずれかの事業年度において、法律、会計、税務の専門家またはコンサルタントとして、当社からその団体の年間収入の2%を超える報酬を受けている場合。
6. 当該社外役員が、現在もしくは過去3年間において業務を執行する役員もしくは使用人として在籍していた法人、または本人に対する当社からの寄付金が、過去3事業年度のうちのいずれかの事業年度において、1,000万円を超える場合。
7. 当該社外役員が、現在または過去3年間において、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役または使用人として在籍していた会社の社外役員に、現在、当社の業務執行役員経験者がいる場合。
8. 当該社外役員が、現在または過去5事業年度における当社の会計監査人において、現在または過去3年間に代表社員、社員または使用人であった場合。

注：社外取締役及び社外監査役を総称して「社外役員」という。

以 上

インターネットによる議決権行使のご案内

行使期限

2019年6月27日(木曜日)午後5時まで

▷パソコンをご利用の方

下記の議決権行使ウェブサイトへアクセスし、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、画面の案内に従って賛否をご投票下さい。

▷ 議決権行使ウェブサイト

<https://www.web54.net>

▷スマートフォンをご利用の方

議決権行使書用紙に記載の「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」を読み取りいただくことにより、「議決権行使コード」と「パスワード」が入力不要のスマートフォン用議決権行使ウェブサイトから議決権を行使できます。なお、この方法での議決権行使は1回に限ります。

※ QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

● 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。
- ▶ パソコンやスマートフォンのインターネットのご利用環境によっては、議決権行使ウェブサイトがご利用できない場合があります。

パソコンによる操作手順

1 議決権行使ウェブサイトへアクセスする

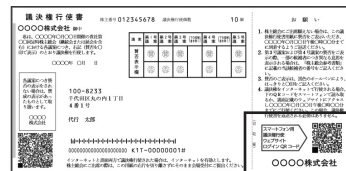
左記の議決権行使ウェブサイトへアクセスし、「次へすすむ」をクリックする。



スマートフォンによる操作手順

1 QRコードを読み取る

スマートフォン等のカメラを起動して、お手元の議決権行使書用紙に記載された「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」を読み取る



● 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。今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ると、メイン画面にアクセスできなくなります。

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 議決権行使方法を選択する

3 各議案の賛否を選択する

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。

※一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合には、再度QRコードを読み取り、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」及び「パスワード」を入力いただく必要があります。

- インターネットによる議決権行使に関してご不明な場合は、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
受付時間：午前9時～午後9時

- その他のご照会は、下記にお問い合わせ下さい。
 - (1) 証券会社に口座をお持ちの株主様
お取引の証券会社宛にお問い合わせ下さい。
 - (2) 証券会社に口座をお持ちではない株主様（特別口座をお持ちの株主様）

三井住友信託銀行
証券代行事務センター
電話：0120-782-031
受付時間：午前9時～午後5時（土日休日を除く）

株主総会会場ご案内図

開催日時

2019年6月28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。

