

平成24年5月31日

株 主 各 位

東京都品川区東五反田二丁目17番2号

**東芝テック株式会社**

代表取締役 鈴木 護  
取締役社長

## 第87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87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、以下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、平成24年6月25日（月曜日）午後5時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。

【書面による議決権の行使の場合】

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の場合】

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、9頁から10頁までの「インターネットによる議決権行使に関するご案内」をご高覧下さい。

なお、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いただきます。

敬 具

記

1. 日 時 平成24年6月26日（火曜日） 午前10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  
当社本社 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87期（平成23年4月1日から平成24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8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 役員賞与支給の件

- ◎当日ご出席の際は、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出願います。
- ◎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87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87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。

以上

---

## 第87期 期末配当金のお支払いについて

当社は、平成24年4月27日開催の取締役会において、第87期に係る期末配当金として1株当たり4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、平成24年6月1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（平成24年6月1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。

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 取締役8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ので、取締役8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 (生年月日)	略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
①	すずき まもる 鈴木 護 (昭和28年1月1日生)	昭和50年4月 (株)東芝 入社 平成15年10月 東芝システム欧州社 社長 平成18年4月 当社 経営企画部長 平成18年6月 当社 執行役員 平成19年6月 当社 取締役、常務執行役員 平成20年6月 当社 代表取締役取締役社長、社長執行役員、リスク・コンプライアンス統括責任者（現在）	24,000株
②	いぬい ふしひろし 犬伏 浩 (昭和31年1月25日生)	昭和53年4月 当社 入社 平成18年4月 当社 流通情報システムカンパニー営業推進統括部長 平成19年6月 当社 執行役員 平成20年5月 東芝テックソリューションサービス(株) 代表取締役取締役社長 平成20年6月 当社 常務執行役員 平成23年4月 当社 システムソリューション事業本部長（現在） 平成23年6月 当社 取締役、専務執行役員（現在）	25,000株
③	おおさわ しげのぶ 大澤 重信 (昭和28年11月6日生)	昭和56年4月 (株)東芝 入社 平成12年4月 当社 画像情報通信カンパニー柳町事業所複写材料・部品部長 平成15年4月 東芝テック深圳社 社長 平成18年6月 当社 執行役員 平成22年4月 当社 全社生産統括責任者（現在） 平成22年6月 当社 取締役、常務執行役員（現在） 平成23年4月 当社 生産・調達本部長（現在）	20,000株
④	かわぐち うしお 川口 潮 (昭和29年6月13日生)	昭和52年4月 (株)東芝 入社 平成13年4月 同社 電力システム社法務部長 平成21年7月 当社 総務部長付 平成21年10月 当社 法務部長（現在） 平成22年6月 当社 取締役、執行役員 平成23年6月 当社 総務部長（現在） 平成23年6月 当社 取締役、常務執行役員（現在）	5,000株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
⑤	やまもと まさと 山本 雅人 (昭和32年6月9日生)	昭和55年4月 当社 入社 平成16年4月 東芝テックシンガポール社 取締役 平成20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 平成20年6月 当社 執行役員 平成23年4月 当社 グローバルソリューション事業本部長 (現在) 平成23年6月 当社 取締役、常務執行役員 (現在)	23,000株
⑥	いけだ たかゆき 池田 隆之 (昭和32年9月15日生)	昭和56年4月 (株)東芝 入社 平成19年4月 同社 ストレージデバイス事業部長 平成22年4月 同社 イノベーション推進部長 平成23年6月 当社 経営変革統括責任者 (現在) 平成23年6月 当社 取締役、常務執行役員 (現在) 平成23年9月 当社 全社営業統括責任者 (現在)	4,000株
⑦	しもみつ ひでじろう 下光 秀二郎 (昭和27年9月21日生)	昭和51年4月 (株)東芝 入社 平成15年4月 東芝アメリカ情報システム社 社長 平成18年4月 (株)東芝 PC&ネットワーク社副社長 平成18年6月 同社 執行役常務 平成19年6月 同社 執行役上席常務 平成19年6月 当社 社外取締役 (平成21年6月まで) 平成21年6月 (株)東芝 執行役専務 平成23年6月 同社 取締役、代表執行役副社長、デジタルプロダクツ事業グループ分担 (現在) 平成23年6月 当社 社外取締役 (現在) 平成24年4月 (株)東芝 CSR本部長 (現在)	3,000株
⑧	ひら た まきよし 平田 政善 (昭和33年9月17日生)	昭和56年4月 (株)東芝 入社 平成17年5月 同社 京浜事業所経理部長 平成19年5月 同社 財務部グループ企画担当グループ長 平成20年5月 同社 財務部グループ管理担当グループ長 平成22年2月 ウェスチングハウスエレクトリックカンパニー社 取締役、常務執行役員、財務統括責任者 (現在)	—

(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各候補者の地位及び担当を含めて記載しております。

③下光秀二郎氏は、社外取締役の候補者であります。同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、下光秀二郎氏を社外取締役の候補者いたしました。

- ・当社の特定関係事業者との関係

(株)東芝及び東芝アメリカ情報システム社は、当社の特定関係事業者であります。

下光秀二郎氏は、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。

- ・当社の社外取締役に就任してからの年数

下光秀二郎氏は本総会終結の時をもって1年であります。

・その他

特に記載すべき事項はありません。

- ④(株)東芝の昭和59年3月以前の商号は東京芝浦電気(株)、東芝テックソリューションサービス(株)の平成23年3月以前の商号はテックエンジニアリング(株)、東芝テック深圳社の平成19年3月以前の商号は東芝複写機深圳社、東芝テックシンガポール社の平成19年3月以前の商号はテックシンガポール社であります。

## 第2号議案 監査役3名選任の件

監査役 齋藤隆夫氏、大和聡氏及び堀英昭氏の3名が本総会終結の時をもって任期満了となること、並びに監査役 大久保強氏が本総会終結の時をもって辞任されることなどから、監査役3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。

監査役候補者は、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、重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
①	さいとう たかお 齋藤 隆夫 (昭和28年11月10日生)	昭和51年4月 当社 入社 平成12年5月 当社 流通情報システムカンパニー経理部長 平成18年10月 当社 経理部長 平成20年6月 当社 常勤監査役(現在)	23,000株
②	いけだ ひろゆき 池田 浩之 (昭和32年5月4日生)	昭和55年4月 (株)東芝 入社 平成13年10月 東芝テックドイツ画像情報システム社 副社長 平成17年5月 当社 画像情報通信カンパニー海外市販営業統括部長、同特販営業統括部長 平成21年4月 当社 ドキュメントシステム事業本部アフターセールス統括部長 平成23年4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(現在)	5,000株
③	まつもと としひこ 松本 俊彦 (昭和39年6月26日生)	昭和62年4月 (株)東芝 入社 平成14年10月 同社 業務・人事企画部業務企画室グループ総務担当グループ長 平成16年10月 同社 小向工場管理部グループ管理・保全担当グループ長 平成21年8月 同社 法務部グループ業法担当グループ長 平成23年6月 同社 京浜事業所総務部長 平成24年5月 同社 経営企画部グループ経営担当参事(現在)	—

(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、重要な兼職の状況」欄には、当社の親会社(株)東芝)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。

③松本俊彦氏は、社外監査役の候補者であります。同氏を社外監査役の候補者とした理由等は、以下のとおりであります。

- ・社外監査役の候補者とした理由

豊富な経験、見識等を当社の業務執行の監査等に活かすため、松本俊彦氏を社外監査役の候補者いたしました。

- ・当社の特定関係事業者との関係

(株)東芝は、当社の特定関係事業者であります。

松本俊彦氏は、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。同氏は、過去2年間に特定関係事業者より従業員給与等を受けており、今後も受ける予定であります。

- ・その他

特に記載すべき事項はありません。

④(株)東芝の昭和59年3月以前の商号は、東京芝浦電気(株)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。

氏名 (生年月日)	略歴、地位、重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
辻本順 (昭和38年5月11日生)	昭和62年4月 ㈱東芝 入社 平成19年5月 同社 社会システム社経理部グループ元締・関係会社担当グループ長 平成22年5月 同社 浜川崎工場経理部長 平成24年5月 同社 経営企画部グループ経営担当グループ長（現在）	—

- (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「略歴、地位、重要な兼職の状況」欄には、当社の親会社（㈱東芝）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。
- ③辻本順氏は、社外監査役の補欠監査役候補者であります。同氏を社外監査役の補欠監査役候補者とした理由等は、以下のとおりであります。
- ・社外監査役の補欠監査役候補者とした理由  
豊富な経験、見識等を当社の業務執行の監査等に活かすため、辻本順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。  
辻本順氏は、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。同氏は、過去2年間に特定関係事業者より従業員給与等を受けており、今後も受ける予定であります。
  - ・その他  
特に記載すべき事項はありません。

#### 第4号議案 役員賞与支給の件

当事業年度の取締役10名及び監査役3名に対し、業績等を勘案して、役員賞与総額10,678,000円（内、取締役分8,128,000円、監査役分2,550,000円）を支給いたしたいと存じます。

なお、各取締役及び各監査役に対する支給額につきましては、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にご一任願いたいと存じます。

(注) ①社外取締役に対する役員賞与の支給はありません。

②支給人員には、平成23年6月23日付にて退任された取締役3名を含んでおります。

以 上



## インターネットによる議決権行使に関するご案内

### ◎インターネットによる議決権行使について

1. インターネットによる議決権行使は、当社指定の議決権行使ウェブサイト (<http://www.web54.net>) 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アクセスいただき、画面の案内に従い、まず議決権行使書用紙右片に記載の議決権行使コードをご入力下さい。その上で、同用紙右片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。
2. 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。
3. 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

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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

1. 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 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。

## 2. 携帯電話を用いる場合

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であること。なお、ご利用に際しては、以下のサービス画面にメニュー等の登録はいたしておりませんので、URL (<http://www.web54.net>) を直接ご入力いただくか、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ことによりアクセス願います。

(1) iモード

(2) E Z w e b

(3) Y a h o o ! ケータイ

※ iモードは(株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ、E Z w e bはKDD I (株)、Y a h o o !は米国ヤフー社、Y a h o o ! ケータイはソフトバンクモバイル(株)、QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標、商標またはサービス名です。

## ◎操作方法等がご不明な場合のお問い合わせについて

インターネットによる議決権行使に関するパソコン、携帯電話の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時から午後9時まで (土・日・祝祭日を除く)

### 機関投資家の皆様へ

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。

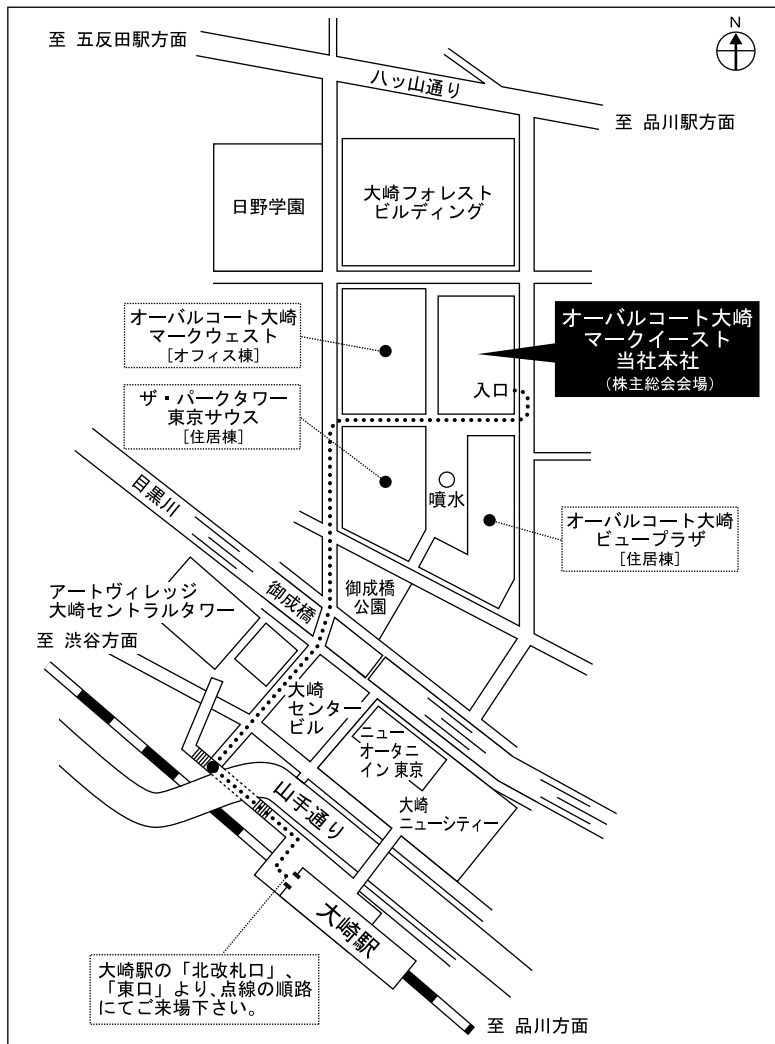
以 上

メ 毛 欄

A series of horizontal dashed lines for writing, consisting of 20 lines.

# 株主総会会場ご案内図

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  
当社本社 2階 会議室



## 交通機関

- ・JR 山手線、埼京線、湘南新宿ライン } 大崎駅 (北改札口 東口) 徒歩6分
- ・東京臨海高速鉄道 りんかい線

(お願い) 当日ご出席の際は、お車での来場はご遠慮下さい。