

平成25年5月31日

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 鈴木 護
取締役社長

第88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88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25年6月26日（水曜日）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25年6月27日（木曜日） 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88期（平成24年4月1日から平成25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1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88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88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88期 期末配当金のお支払いについて

当社は、平成25年4月26日開催の取締役会において、第88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25年6月3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25年6月3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）	27,000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、社長補佐（現在）	25,000株
③	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） 平成24年8月 東芝グローバルコマースソリューション・ホールディングス(株) 代表取締役取締役社長（現在）	24,000株
④	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、経営企画・イノベーション推進・IT戦略システム担当（現在） 平成23年9月 当社 全社営業統括責任者（現在）	6,000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	ひら た まさ よし 平 田 政 善 (昭和33年9月17日生)	昭和56年4月 ㈱東芝 入社 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 平成24年6月 当社 取締役、執行役員、経営監査担当、財務統括責任者(現在) 平成25年4月 当社 財務部長(現在)	4,000株
⑥	いち はら いっ せい 市 原 一 征 (昭和30年10月30日生)	昭和56年4月 ㈱東芝 入社 平成17年10月 当社 画像情報通信カンパニー技師長 平成19年6月 当社 執行役員(現在) 平成20年4月 当社 ドキュメントシステム事業本部技師長 平成22年4月 当社 技術企画部長、全社品質統括責任者 平成23年4月 当社 商品・技術戦略企画部長(現在)	3,000株
⑦	たけ たに みつ ひろ 竹 谷 光 巨 (昭和31年4月28日生)	昭和56年4月 ㈱東芝 入社 平成19年6月 同社 PC&ネットワーク社品質統括責任者 平成21年6月 当社 執行役員(現在) 平成21年6月 当社 生産企画部長、品質・環境企画部長、全社生産統括責任者、全社品質統括責任者 平成22年4月 当社 ドキュメントソリューション事業本部生産統括責任者、生産本部副本部長 平成23年4月 当社 品質・環境企画部長、全社品質統括責任者(現在)	4,000株
⑧	ふか くし まさ ひこ 深 串 方 彦 (昭和29年2月19日生)	昭和52年4月 ㈱東芝 入社 平成18年4月 東芝アメリカ情報システム社 社長 平成20年6月 ㈱東芝 執行役常務 平成21年6月 同社 執行役上席常務 平成21年6月 当社 社外取締役(平成23年6月まで) 平成23年6月 東芝モバイルディスプレイ㈱ 代表取締役取締役社長 平成24年4月 ㈱東芝 執行役上席常務 平成24年6月 同社 執行役専務、デジタルプロダクツ&サービス社社長(現在)	3,000株

- (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深串方彦氏は、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、深串方彦氏を社外取締役の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、東芝アメリカ情報システム社及び東芝モバイルディスプレイ㈱は、当社の特定関係事業者であります。
深申方彦氏は、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。
- その他
特に記載すべき事項はありません。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役 齋藤隆夫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。

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
北野寛 (昭和31年2月6日生)	昭和54年4月 当社 入社 平成20年5月 東芝テックビジネスソリューション㈱ 取締役 平成22年5月 当社 ドキュメントソリューション事業本部経理部長 平成22年11月 当社 経営監査部長(現在)	3,000株

(注) 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

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
みやむらやすひこ 宮村康彦 (昭和36年2月10日生)	昭和58年4月 ㈱東芝 入社 平成15年5月 同社 デジタルメディアネットワーク社経理部グループ映像経 理担当グループ長 平成19年4月 東芝アメリカ家電社 取締役 平成22年11月 東芝アカウンティングサービス㈱ 取締役 平成25年5月 ㈱東芝 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。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宮村康彦氏は、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、宮村康彦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、東芝アメリカ家電社及び東芝アカウンティングサービス㈱は、当社の特定関係事業者であります。

宮村康彦氏は、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。

第4号議案 役員賞与支給の件

当事業年度の取締役8名及び監査役4名に対し、業績等を勘案して、役員賞与総額37,166,000円（内、取締役分29,516,000円、監査役分7,650,000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24年6月26日付にて退任された取締役1名及び監査役2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つてのみ可能です。
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ていただき、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。

※ 上記のほか、スマートフォンを用いた議決権行使も可能です。

◎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。

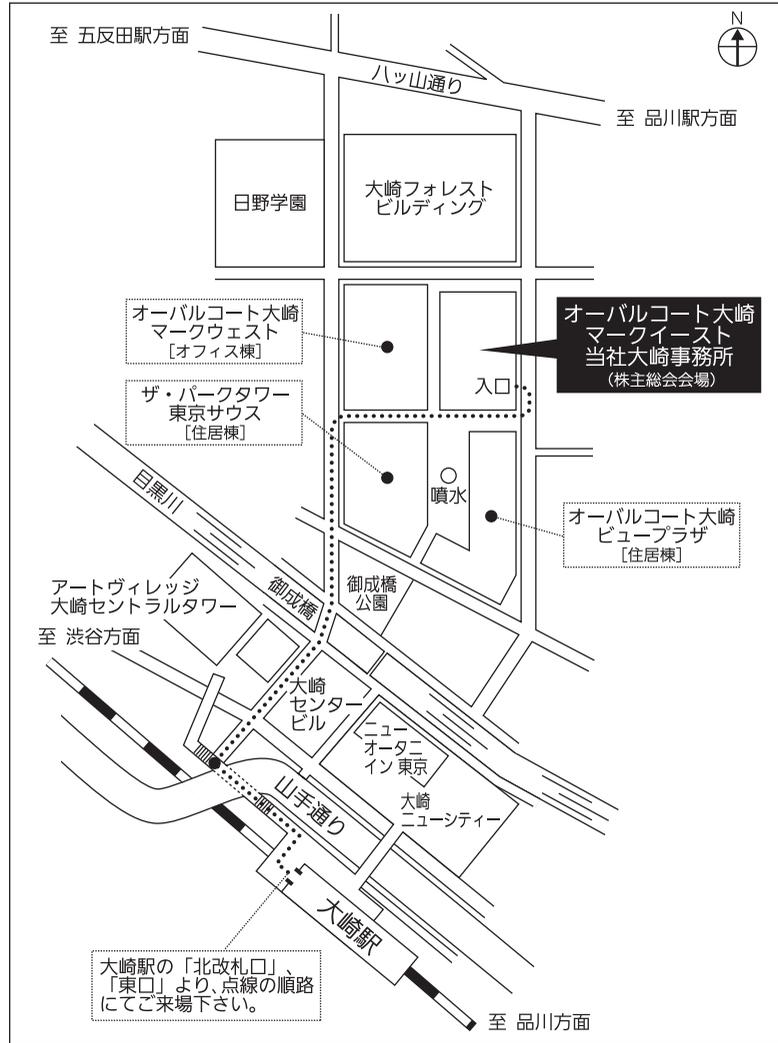
以 上

メ 毛 欄

A series of 20 horizontal dashed lines, evenly spaced, extending across the width of the page. These lines are intended for writing.

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 } 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、お車でのご来場はご遠慮下さい。