

株 主 各 位

東京都港区芝大門一丁目1番30号
シンフォニアテクノロジー株式会社
取締役社長 武 藤 昌 三

第88回定時株主総会のお知らせ

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、当社第88回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご案内申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって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のうえ、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成24年6月27日(水曜日)の当社営業時間終了の時(午後5時30分)までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成24年6月28日(木曜日) 午前10時
 2. 場 所 東京都港区芝大門一丁目1番30号
芝NBFタワー7階(当社会議室)
 3. 目的事項
報告事項
1 第88期(平成23年4月1日より平成24年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容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
2 第88期(平成23年4月1日より平成24年3月31日まで)計算書類の内容報告の件(報告内容は、別添「第88期報告書」に記載の通りであります)
- 決議事項
- 第1号議案 剰余金の処分の件
 - 第2号議案 定款一部変更の件
 - 第3号議案 取締役8名選任の件
 - 第4号議案 監査役4名選任の件
 - 第5号議案 取締役の報酬額改定の件

以 上

- ◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出くださいますようお願い申し上げます。なお、代理人がご出席の際は、委任状を議決権行使書用紙とともに会場受付にご提出ください。(代理人の資格は、定款の定めにより議決権を有する株主1名に限ります。)
- ◎株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に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.sinfo-t.jp>)に掲載させていただきます。
- ◎当日は当社では軽装(クールビズ)にてご対応させていただきますので、ご了承賜りますようお願い申し上げます。株主の皆様におかれましても軽装にてご出席くださいますようお願い申し上げます。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件

当期の期末配当につきましては、当事業年度の業績、財務状況等を勘案し、下記の通りといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金3円 総額446,239,251円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

I. 変更の理由

当社は、平成24年5月11日開催の取締役会において、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離してコーポレート・ガバナンスを強化するとともに、経営環境の変化にスピーディかつフレキシブルに対応するため、執行役員制度を導入することといたしました。これに伴い、現行定款第21条に定める取締役の員数を「25名以内」から「10名以内」に変更するものであります。

II. 変更の内容

変更の内容は次の通りであります。

(下線____は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(員数) 第21条 当社の取締役は、 <u>25</u> 名以内とする。	(員数) 第21条 当社の取締役は、 <u>10</u> 名以内とする。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役全員（14名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、執行役員制度の導入に伴い、6名減員して取締役8名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次の通りであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
1	ぶとうしょうぞう 武藤昌三 (昭和22年7月19日生)	昭和45年4月 当社入社 平成15年6月 当社取締役 平成17年6月 当社常務取締役 平成19年6月 当社専務取締役 平成21年6月 当社取締役社長 現在に至る	90,000株
2	いちきはるお 一木春生 (昭和22年2月7日生)	昭和40年3月 当社入社 平成14年6月 当社取締役 平成17年2月 当社全社コンプライアンスの担当 現在 に至る 平成17年6月 当社常務取締役 平成21年6月 当社専務取締役 現在に至る 平成22年6月 当社社長補佐 現在に至る 平成23年6月 当社本社部門の総括 現在に至る	49,000株
3	かとうかずみち 加藤一路 (昭和28年1月24日生)	昭和50年4月 当社入社 平成16年6月 当社取締役 平成19年6月 当社常務取締役 平成19年6月 当社電子精機本部長 現在に至る 平成23年6月 当社専務取締役 現在に至る	60,000株
4	おおもりまこと 大森誠 (昭和25年8月21日生)	昭和49年4月 当社入社 平成17年6月 当社取締役 平成20年6月 当社取締役退任 平成20年6月 神電エンジニアリング(株) (現シンフォニアエンジニアリング(株)) 取締役社長 平成22年6月 当社常務取締役電機システム本部長 現在 に至る	64,000株

第1号議案

第2号議案

第3号議案

第4号議案

第5号議案

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
5	ふる たに こう ぞう 古 谷 浩 三 (昭和27年1月7日生)	昭和49年4月 当社入社 平成19年6月 当社取締役 平成19年6月 当社電子精機本部副本部長 現在に至る 平成20年6月 当社電子精機本部伊勢製作所長 現在に至る 平成23年6月 当社常務取締役 現在に至る	38,000株
6	さい とう ふみ のり 齊 藤 文 則 (昭和29年2月11日生)	昭和52年4月 当社入社 平成20年6月 当社取締役 平成23年6月 当社常務取締役開発本部長、新事業企画部の担当 現在に至る	33,000株
7	お はら たか ひで 小 原 孝 秀 (昭和29年1月23日生)	昭和51年4月 (株)神戸製鋼所入社 平成16年6月 当社監査役 平成21年6月 当社取締役経営企画部長 現在に至る 平成23年6月 当社全社リスク管理及び資金部の担当 現在に至る	25,000株
8 ※	わた なべ たけ よし 渡 辺 壯 嘉 (昭和18年2月3日生)	昭和40年4月 丸紅(株)入社 平成4年4月 丸紅ベネズエラ会社社長 平成9年6月 丸紅(株)取締役 平成12年4月 同社常務取締役 平成13年4月 同社常務取締役インドネシア総代表、丸紅インドネシア会社社長 平成14年4月 同社常務取締役退任(丸紅インドネシア会社退社) 平成14年6月 同社退社 平成14年7月 サハリン石油ガス開発(株)専務取締役 平成19年4月 同社退社 平成20年6月 当社常勤監査役 現在に至る	20,000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. 渡辺壯嘉氏は社外取締役候補者であります。なお、当社は、同氏を(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ており、同氏の選任が承認可決された場合、引き続き独立役員となる予定であります。
3. 渡辺壯嘉氏は企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言をいただけるものと判断して、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は現在当社の社外監査役であります。本総会終結の時をもって退任する予定であります。同氏の社外監査役としての就任期間は、本総会終結の時をもって4年間です。
4. 渡辺壯嘉氏は、当社と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低限度額となります。同氏の選任が承認可決された場合、当社は同氏との間で、上記責任限定契約を継続する予定であります。
5. ※は新任候補者であります。

第4号議案 監査役4名選任の件

監査役全員（4名）は、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4名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次の通りであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
1	の もと しゅん すけ 野 本 俊 輔 (昭和21年10月29日生)	昭和49年4月 弁護士登録 現在に至る 平成元年2月 千代田区法律相談員 現在に至る 平成10年4月 東京家庭裁判所家事調停委員 現在に至る 平成11年7月 法務省人権擁護委員（千代田区） 現在に至る 平成21年6月 当社監査役 現在に至る	0株
2	ひろ た くに ひこ 廣 田 邦 彦 (昭和22年12月17日生)	昭和45年4月 神鋼商事(株)入社 平成13年6月 同社取締役 平成15年6月 同社取締役、執行役員 平成16年6月 同社取締役、常務執行役員 平成20年6月 同社顧問 平成21年6月 当社監査役 現在に至る	4,000株
3 ※	こ ばやし よし ゆき 小 林 義 行 (昭和19年5月28日生)	昭和42年3月 山田工業(株)（現サンワテクノス(株)）入社 平成4年6月 同社取締役 平成9年3月 同社常務取締役 平成11年6月 同社専務取締役 平成14年6月 同社取締役社長 平成20年6月 同社相談役 平成21年6月 同社退社 現在に至る	0株
4 ※	もも か しゅん じ 百 家 俊 次 (昭和24年8月23日生)	昭和49年4月 当社入社 平成16年7月 当社資金部長 平成23年6月 シンフォニアエンジニアリング(株)常務取締役 現在に至る	16,000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. 野本俊輔、廣田邦彦及び小林義行の3氏は、社外監査役候補者であります。なお、当社は、野本俊輔及び廣田邦彦の両氏を(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ており、両氏の選任が承認可決された場合、引き続き独立役員となる予定であります。
また、小林義行氏の選任が承認可決された場合、新たに独立役員となる予定であります。

第1号議案

第2号議案

第3号議案

第4号議案

第5号議案

3. 社外監査役候補者とした理由

- ① 野本俊輔氏には、弁護士として法令についての高度な知識・識見に基づき、客観的な立場からの監査と有効な助言をいただけるものと判断し、社外監査役として選任をお願いするものであります。同氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。なお、同氏の当社社外監査役就任期間は、本総会終結の時をもって3年間であります。
 - ② 廣田邦彦氏は神鋼商事(株)で資金部長、また取締役並びに常務執行役員として資金部を担当するなど、財務・会計に関する経験があり、監査業務に十分な識見を有しておりますので、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断して、社外監査役として選任をお願いするものであります。なお、同氏の当社社外監査役就任期間は、本総会終結の時をもって3年間であります。
 - ③ 小林義行氏は企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言をいただけるものと判断して、社外監査役として選任をお願いするものであります。
4. 野本俊輔及び廣田邦彦の両氏は、当社と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低限度額となります。両氏の選任が承認可決された場合、当社は両氏との間で、上記責任限定契約を継続する予定であります。
- また、小林義行氏の選任が承認可決された場合、当社は同氏との間で、同様に責任限定契約を締結する予定であります。
5. 百家俊次氏は、シンフォニアエンジニアリング(株)の常務取締役であります。平成24年6月22日に開催される定時株主総会終結の時をもって退任する予定であります。
6. ※は新任候補者であります。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件

現在の当社取締役の報酬額は、平成20年6月27日に開催された第84回定時株主総会において、年額4億3,200万円以内とご承認いただき、今日に至っておりますが、今般、執行役員制度の導入に伴い取締役の員数が減少すること等諸般の事情を考慮して、取締役の報酬額を年額3億3,000万円以内（うち社外取締役分2,000万円以内）に改定をお願いするものであります。

なお、第3号議案が承認されますと、本総会終結の時をもって取締役の員数は8名（うち社外取締役1名）となります。

以 上

〈× 毛 欄〉

Blank writing area with horizontal dotted lines.

第1号議案

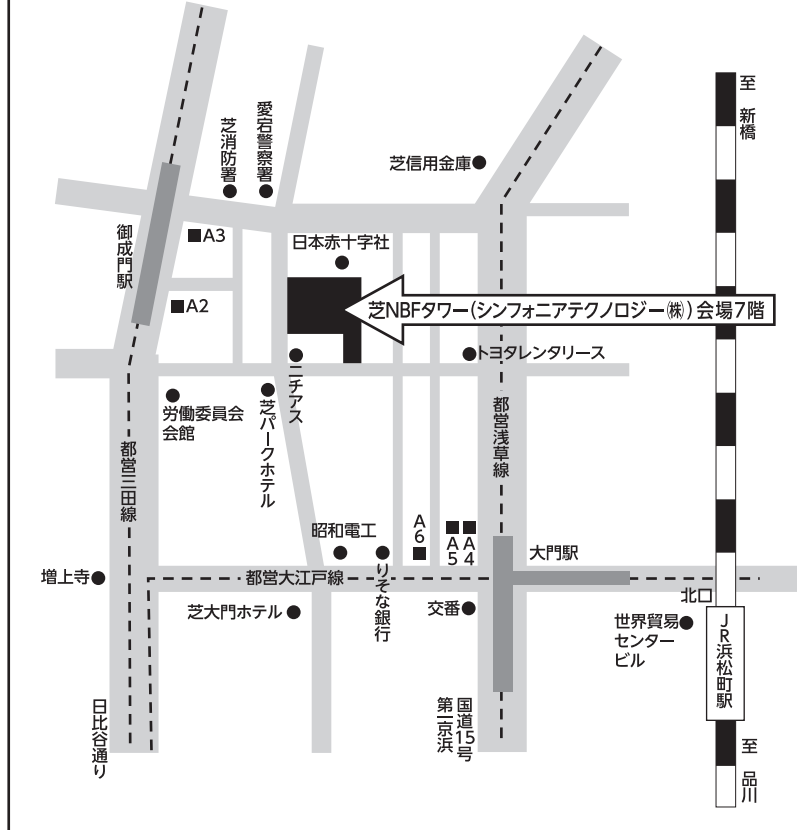
第2号議案

第3号議案

第4号議案

第5号議案

定時株主総会会場ご案内図



- 地下鉄 都営三田線「御成門」駅A2、A3出口 徒歩 3 分
- 地下鉄 都営浅草線・都営大江戸線「大門」駅A4、A5、A6出口 徒歩 4 分
- JR山手線・京浜東北線「浜松町」駅北口 徒歩 8 分