

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89回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ありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、当社第89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お願い申し上げます。

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25年6月26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25年6月27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89期（平成24年4月1日より平成25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89期（平成24年4月1日より平成25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89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 取締役8名選任の件

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様1名に限ります。）
  - ◎本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、「連結計算書類の連結注記表」及び「計算書類の個別注記表」につきましては、法令及び定款第17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.sinfo-t.jp/ir/stockholder.htm>）に掲載しておりますので、別添の「第89期 報告書」には記載していません。従いまして、別添の「第89期 報告書」に記載しております連結計算書類及び計算書類は、会計監査人及び監査役が監査報告の作成に際して監査した連結計算書類及び計算書類の一部であります。
  - ◎株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び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/ir/stockholder.htm>）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446,207,817円
- (2) 剰余金の配当が効力を生じる日  
平成25年6月28日

### 第2号議案 取締役8名選任の件

取締役全員（8名）は、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	112,000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24年6月 当社本社部門の管掌 現在に至る	56,000株

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
3	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 平成22年6月 当社電機システム本部長 現在に至る 平成24年6月 当社取締役常務執行役員、営業業務統括部、支社・支店・営業所及びITテクニカルセンターの管掌 現在に至る	83,000株
4	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 平成24年6月 当社取締役常務執行役員、電子精機本部長 現在に至る	48,000株
5	さいとう ふみのり 斉藤 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 平成23年6月 当社開発本部長、新事業企画部の担当 現在に至る 平成24年6月 当社取締役常務執行役員 現在に至る	44,000株
6	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 平成24年6月 当社取締役常務執行役員 現在に至る	40,000株

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
7	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 平成24年6月 当社取締役 現在に至る	23,000株
8 ※	つね みつ しげ ひさ 常 光 茂 久 (昭和30年6月26日生)	昭和54年4月 (株)第一勧業銀行入行 平成18年3月 東京リース(株)入社 平成20年7月 当社入社 平成22年6月 当社取締役 平成24年6月 当社取締役退任 平成24年6月 当社執行役員、電機システム本部副本部長、営業業務統括部及び支社・支店・営業所の担当 現在に至る	32,000株

- (注)
- 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
  - 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。
  - 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取締役であり、社外取締役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって1年であります。また、同氏は、社外取締役就任前は当社の社外監査役であり、社外監査役としての在任期間は4年であります。
  - 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。
  - ※は新任候補者であります。

以上

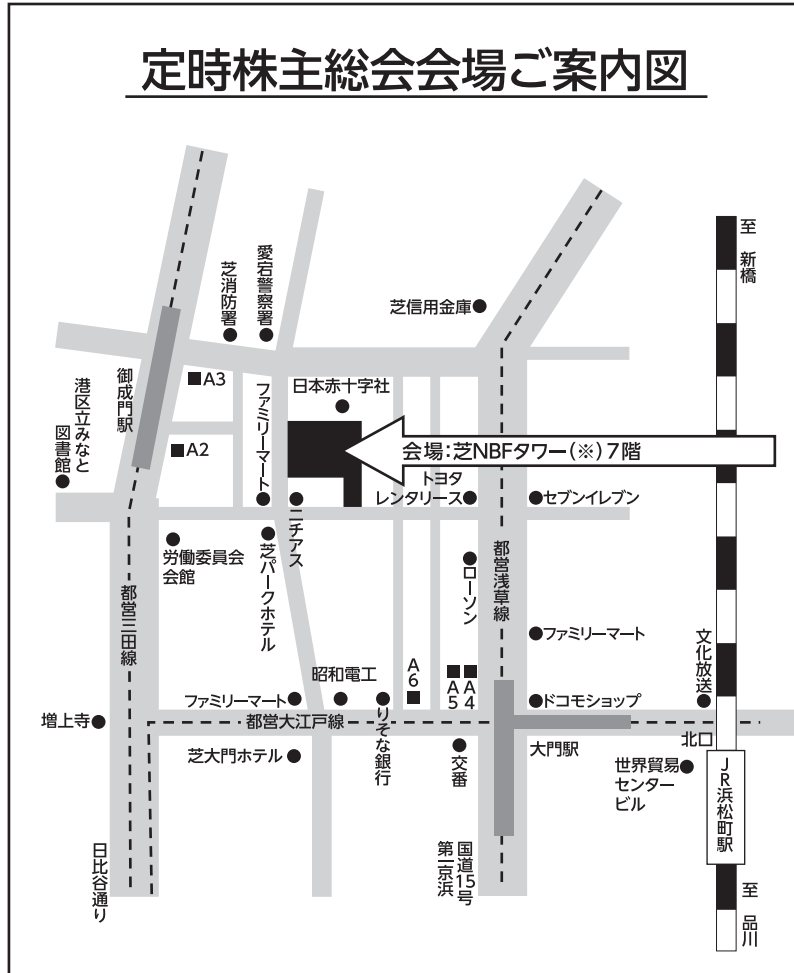
〈マモ欄〉

第1号議案

第2号議案



# 定時株主総会会場ご案内図



※ ビルの敷地内には、「芝NBFタワー」の表示のほか、「日本自動車会館」の表示もあります。

- 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