

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86回定時株主総会のお知らせ

拝啓 益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、当社第86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22年6月28日（月曜日）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22年6月29日（火曜日） 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86期（平成21年4月1日より平成22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86期（平成21年4月1日より平成22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86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14人選任の件

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。

# 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446,267,220円
- (2) 剰余金の配当が効力を生じる日  
平成22年6月30日

### 第2号議案 取締役14人選任の件

取締役全員（13人）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、経営体制の強化を図るために1名増員し、取締役14人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	54,000株
2	やまだえいじ 山田英二 (昭和24年1月17日生)	昭和46年4月 (株)神戸製鋼所入社 平成8年1月 当社入社 平成12年6月 当社取締役 平成14年6月 当社常務取締役 平成17年6月 当社資金部の担当 現在に至る 平成18年6月 当社専務取締役 平成20年6月 当社全社リスク管理の担当 現在に至る 平成21年6月 当社取締役副社長、社長補佐、経営企画部の管掌、調達本部の担当 現在に至る	54,000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	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13年10月 当社総務人事部長 現在に至る 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18年6月 当社監査部の担当 現在に至る 平成21年6月 当社専務取締役、新事業企画部の管掌 現在に至る	37,000株
4	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17年4月 当社開発本部の担当 現在に至る 平成19年6月 当社常務取締役電子精機本部長 現在に 至る	42,000株
5	むら かみ りょう ぞう 村 上 亮 造 (昭和21年9月11日生)	昭和44年4月 ㈱神戸製鋼所入社 平成12年10月 当社入社 平成16年6月 当社取締役 現在に至る 平成19年4月 当社電機システム本部副本部長 現在に 至る 平成21年6月 当社現地法人・海外工場の担当 現在に 至る 平成22年4月 当社海外営業本部長 現在に至る	43,000株
6	ます こ ひろ かず 増 子 博 一 (昭和22年8月25日生)	昭和45年4月 当社入社 平成18年6月 当社取締役 現在に至る 平成21年6月 当社電子精機本部副本部長、コントロー ラ開発営業部の担当 現在に至る	41,000株
7	き もと しん いち 木 本 伸 一 (昭和22年12月1日生)	昭和45年4月 当社入社 平成19年6月 当社取締役電子精機本部副本部長 現在 に至る	20,000株
8	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	26,000株
9	こう げ やす はる 高 下 泰 治 (昭和24年5月6日生)	昭和47年4月 ㈱神戸製鋼所入社 平成13年9月 同社退社 平成14年1月 当社入社 平成20年6月 当社取締役電機システム本部副本部長 現在に至る	22,000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
10	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 当社取締役電機システム本部副本部長、 ITテクニカルセンターの担当 現在に至る 平成21年6月 当社電機システム本部豊橋製作所長 現在に至る	15,000株
11	おほらたかひで 小原孝秀 (昭和29年1月23日生)	昭和51年4月 ㈱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兼新事業企画部長 現在に至る	4,000株
12 ※	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㈱(現シンフォニアエンジニアリング㈱)取締役社長 現在に至る	39,000株
13 ※	しぎみきお 信貴幹夫 (昭和29年9月22日生)	昭和53年4月 当社入社 平成13年8月 当社電子精機本部プリンタ・カードシステム営業部西部グループ長 平成16年7月 当社プリンタシステム本部プリンタシステム営業部東部グループ長 平成17年1月 当社プリンタシステム本部プリンタシステム営業部長 平成21年6月 当社電子精機本部プリンタシステム営業部長 現在に至る	7,030株
14 ※	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 ㈱第一勧業銀行入行 平成14年1月 同行アジア室長 平成14年4月 ㈱みずほ銀行国際業務部次長 平成16年5月 同行兜町支店長 平成18年7月 東京リース㈱国際業務部長 平成20年7月 当社入社 海外営業本部長代理 平成21年6月 当社調達本部長 現在に至る	1,000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. 取締役候補者大森 誠氏は、シンフォニアエンジニアリング㈱の取締役社長であります。平成22年6月21日に開催される定時株主総会終結の時をもって、同社の取締役社長を退任し、非常勤取締役に就任する予定であります。  
3. ※は新任候補者であります。

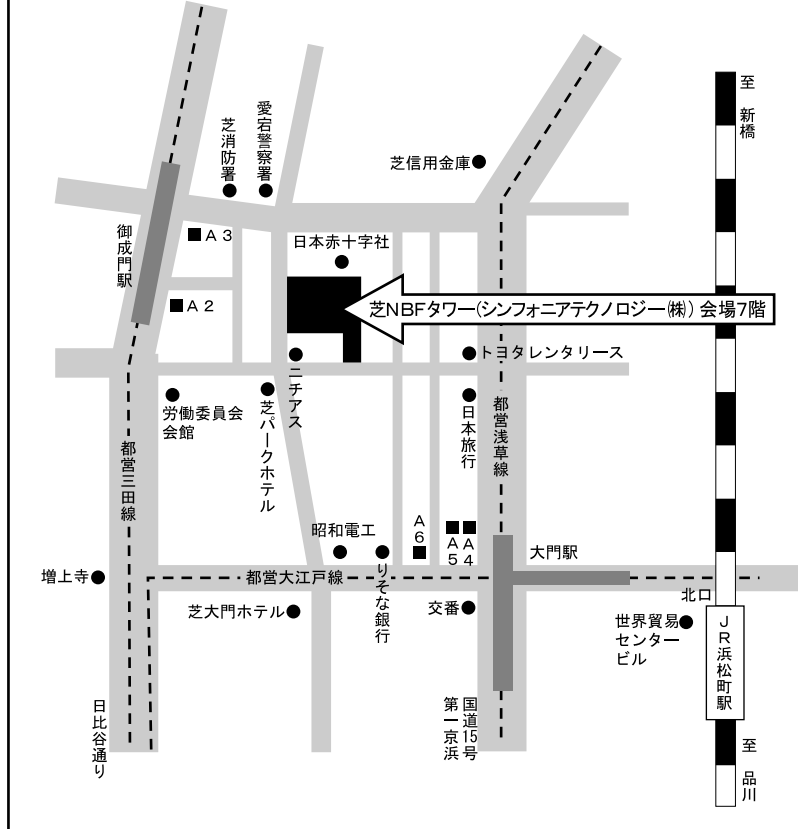
以上

〈メモ欄〉

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

A series of 20 horizontal dotted lines for writing.

# 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