（証券コード　6507）
平成30年６月６日

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
代表取締役社長　古　谷　浩　三

第94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あげます。
　さて、当社第94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あげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネット等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のうえ、平成30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）までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。

敬　具

記

１．日　　時　平成30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94期（平成29年４月１日より平成30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94期（平成29年４月１日より平成30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94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　株式併合の件
第３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あげます。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94期 報告書」には記載しておりません。したがいまして、別添の「第94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あげます。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あげます。

議決権行使についてのご案内

次のいずれかの方法により議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。

◎株主総会にご出席される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。

日 時　平成30年６月28日（木曜日）**午前10時**

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）**

（末尾の「定時株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

◎郵送で議決権を行使される場合

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うえ、切手を貼らずにご投函ください。

行使期限　平成30年６月27日（水曜日）**午後５時30分到着分まで**

◎インターネットで議決権を行使される場合

パソコンまたはスマートフォンから議決権行使サイト（https://www.web54.net）にアクセスし、同封の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご入力いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
詳細は、次頁の「インターネット等による議決権行使についてのご案内」をご参照ください。

行使期限　平成30年６月27日（水曜日）**午後５時30分まで**

議決権を複数回行使された場合のお取扱い

1．書面による議決権行使とインターネット等による議決権行使が重複した場合は、インターネット等による議決権行使を優先することといたします。
2．インターネット等による議決権行使が複数回行われた場合は、最後に行われた議決権行使を有効といたします。

インターネット等による議決権行使についてのご案内

インターネット等により議決権を行使される場合は、あらかじめ次の事項をご了承いただきますよう、お願い申しあげます。

1．議決権行使ウェブサイトについて

インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使ウェブサイトをご利用いただくことによってのみ可能です。

議決権行使ウェブサイトアドレス　**https://www.web54.net**

※スマートフォンのバーコード読取機能を利用して右の「QRコード®」を読み取り、議決権行使サイトに接続することも可能です。
（QRコードは、㈱デンソーウェーブの登録商標です。）

2．議決権行使のお取扱いについて

（1）インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用になり、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

（2）議決権の行使期限は、平成30年６月27日（水曜日）午後５時30分までとなっておりますので、お早めの行使をお願いいたします。

（3）議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダ及び通信事業者の料金（接続料金等）は、株主様のご負担となります。

3．パスワード及び議決権行使コードのお取扱いについて

（1）パスワードは、投票される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報です。印鑑や暗証番号同様、大切にお取扱いください。

（2）パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。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ください。

（3）議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効です。

4．パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ先について

本サイトでの議決権行使に関するパソコン等の操作方法がご不明な場合は、以下のウェブサポート専用ダイヤルへお問い合わせください。

お問い合わせ先	**三井住友信託銀行株式会社　証券代行ウェブサポート　専用ダイヤル** **電話　0120(652)031**　（受付時間 9：00～21：00）

5．議決権電子行使プラットフォームのご利用について（機関投資家の皆様へ）

機関投資家の皆様に関しましては、本総会につき、株式会社ＩＣＪの運営する「議決権電子行使プラットフォーム」から電磁的方法による議決権行使を行っていただくことも可能です。

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

当社の配当につきましては、継続的かつ安定的に実施していくことを基本としつつ、業績、財務状況等を勘案して実施することとしており、当期の期末配当は、以下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７円
総額1,040,723,754円

（2）剰余金の配当が効力を生じる日
平成30年６月29日

第２号議案　株式併合の件

１．株式併合を行う理由

全国証券取引所は、投資家の利便性向上のため、「売買単位の集約に向けた行動計画」に基づき、全ての国内上場会社の普通株式の売買単位を100株へ統一することを目指しております。

当社は、上場会社としてこの趣旨を尊重し、当社株式の売買単位である単元株式数を1,000株から100株に変更することを本年５月11日開催の取締役会において決議いたしました。

これに伴い、中長期的な株価変動を勘案しつつ、証券取引所が望ましいとしている投資単位の水準（５万円以上50万円未満）に調整することを目的として、株式併合を行うものであります。

２．併合の割合

当社普通株式について、５株を１株に併合いたしたいと存じます。

なお、株式併合の結果、１株に満たない端数が生じた場合には、会社法の定めに基づき当社がこれを一括して処分し、端数が生じた株主様に対して、その処分代金を端数の割合に応じて分配いたします。

３．株式併合の効力発生日

平成30年10月１日

４．効力発生日における発行可能株式総数

１億1,600万株

【ご参考】

本議案が原案通り可決された場合には、平成30年10月１日をもって、当社定款の一部が次の通り変更されることとなります。

（下線＿＿は変更部分を示します。）

現行定款	変更案
（発行可能株式総数） 第６条　当会社の発行可能株式総数は、<u>５億8,000万株</u>とする。	（発行可能株式総数） 第６条　当会社の発行可能株式総数は、<u>１億1,600万株</u>とする。
（単元株式数） 第７条　当会社の単元株式数は、<u>1,000株</u>とする。	（単元株式数） 第７条　当会社の単元株式数は、<u>100株</u>とする。

第３号議案　取締役８名選任の件

取締役全員（10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	再任 武藤昌三（ぶとうしょうぞう） （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　当社代表取締役社長 平成25年６月　当社開発本部及び新事業企画部の管掌　現在に至る 平成27年６月　当社代表取締役会長　現在に至る	179,000株
【取締役候補者とした理由】 同氏は、平成21年6月より代表取締役社長として経営を牽引し、また平成27年6月からは代表取締役会長に就任し、取締役会における監督機能の強化と実効性の確保を担う取締役として貢献しております。その豊富な経験や知見を活かして、業務執行の監督と持続的な企業価値向上への貢献が期待できるため適任であると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。			
2	再任 斉藤文則（さいとうふみのり） （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24年６月　当社取締役　現在に至る 平成24年６月　当社常務執行役員 平成27年６月　当社法務部、全社コンプライアンス及びＷＡＹ推進プロジェクトの担当、調達本部の管掌　現在に至る 平成28年６月　当社専務執行役員、総務人事部及び経営企画部の担当　現在に至る	108,000株
【取締役候補者とした理由】 同氏は、開発部門や事業部門等の責任者として経営を担った後、現在はコーポレートガバナンス及びコンプライアンス体制の強化並びに経営の中枢を担う取締役として貢献しております。その豊富な経験や知見を活かして、業務執行の監督と持続的な企業価値向上への貢献が期待できるため適任であると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。			

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
3	再任 川久 伸（かわひさ しん） （昭和30年10月25日生）	昭和53年４月 ㈱神戸製鋼所入社 平成23年４月 当社入社 平成24年６月 当社執行役員 平成24年６月 当社電機システム本部クリーン搬送機器事業の担当　現在に至る 平成26年６月 当社常務執行役員　現在に至る 平成27年６月 当社取締役電機システム本部長　現在に至る	57,000株
【取締役候補者とした理由】 同氏は、執行役員として経営に寄与した後、現在は事業戦略の実現を担う取締役として貢献しております。その豊富な経験や知見を活かして、業務執行の監督と持続的な企業価値向上への貢献が期待できるため適任であると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。			
4	再任 平野新一（ひらの しんいち） （昭和30年５月２日生）	昭和53年４月 当社入社 平成24年６月 当社執行役員 平成26年６月 当社電機システム本部副本部長（生産部門の統括）兼同本部豊橋製作所長　現在に至る 平成28年６月 当社常務執行役員　現在に至る 平成29年６月 当社取締役　現在に至る	51,000株
【取締役候補者とした理由】 同氏は、執行役員として経営に寄与した後、現在は生産性向上に向けた事業戦略の実現を担う取締役として貢献しております。その豊富な経験や知見を活かして、業務執行の監督と持続的な企業価値向上への貢献が期待できるため適任であると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。			
5	再任　社外 重河和夫（しげかわ かずお） （昭和23年１月18日生）	昭和47年４月 ㈱神戸製鋼所入社 平成９年４月 KOBELCO COMPRESSORS(AMERICA),INC. 取締役社長 平成14年６月 ㈱神戸製鋼所執行役員 平成16年４月 同社常務執行役員 平成19年４月 同社専務執行役員 平成20年６月 同社専務取締役 平成21年４月 同社代表取締役専務 平成22年４月 同社代表取締役副社長 平成24年４月 ㈱神鋼環境ソリューション顧問 平成24年６月 同社代表取締役社長 平成27年６月 同社顧問 平成28年６月 同社顧問退任 平成29年６月 当社社外取締役（非常勤）　現在に至る	0株
【社外取締役候補者とした理由】 同氏は、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、経営全般の監督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。			

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
6	新任 みきとしお 三木利夫 （昭和34年１月31日生）	昭和57年４月　当社入社 平成16年２月　当社開発本部研究部長兼同部基盤技術グループ長 平成21年７月　当社開発本部長兼同本部研究部長 平成23年６月　当社電子精機本部伊勢製作所電子精密機器工場長兼同工場技術部長 平成24年６月　当社執行役員電子精機本部副本部長兼同本部伊勢製作所副製作所長兼同製作所電子精密機器工場長 平成25年６月　当社執行役員電子精機本部副本部長兼同本部伊勢製作所長 平成28年６月　シンフォニア商事㈱代表取締役社長　現在に至る 平成28年６月　当社執行役員退任	46,000株
【取締役候補者とした理由】 同氏は、執行役員として経営に寄与した後、現在は子会社の代表取締役社長として実績を上げております。その豊富な経験や知見を活かして、業務執行の監督と持続的な企業価値向上への貢献が期待できるため適任であると判断し、取締役として選任をお願いするものであります。			
7	新任 さかもとかつゆき 坂本克之 （昭和44年４月24日生）	平成５年４月　当社入社 平成23年４月　当社経営企画部担当部長（経理グループ） 平成25年１月　当社経営企画部経理グループ長 平成27年11月　当社経営企画部経理グループ長兼業務改革推進部担当部長 平成28年６月　当社財務部長兼業務改革推進部担当部長現在に至る 平成29年７月　当社財務部内部統制推進室長　現在に至る	11,000株
【取締役候補者とした理由】 同氏は、経理部門に従事したうえ、現在は財務部長として経営基盤の強化に向けた財務戦略の実現に貢献しております。その豊富な経験や知見を活かして、業務執行の監督と持続的な企業価値向上への貢献が期待できるため適任であると判断し、取締役として選任をお願いするものであります。			

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
8	新任　社外 水井（みずい）　聡（さとし） （昭和27年８月９日生）	昭和50年４月　日商岩井㈱（現　双日㈱）入社 平成14年７月　日商岩井インドネシア会社（現　双日インドネシア会社）社長 平成18年２月　双日米国会社COO 平成18年４月　双日㈱執行役員 平成23年４月　同社常務執行役員 平成26年４月　同社専務執行役員 平成27年10月　同社副社長執行役員 平成28年６月　同社代表取締役副社長執行役員 平成30年４月　同社取締役　現在に至る	0株
【社外取締役候補者とした理由】 同氏は、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、経営全般の監督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。			

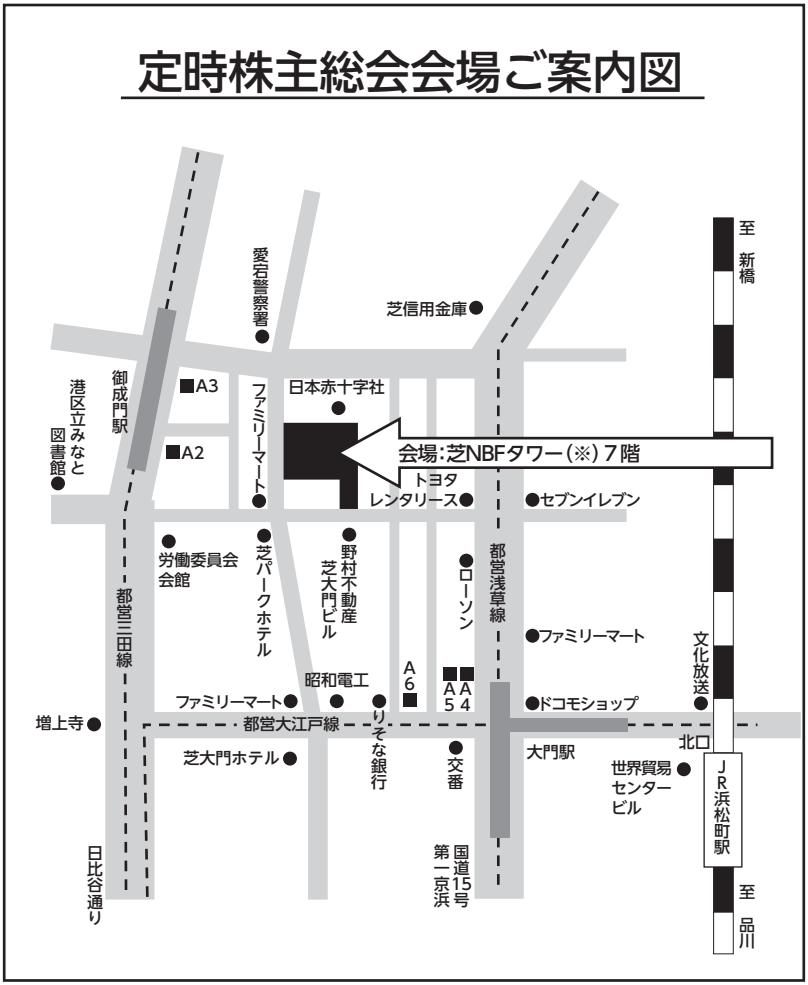
（注）１．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．重河和夫及び水井聡の両氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は、重河和夫氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ており、同氏の選任が承認可決された場合、引き続き独立役員となる予定であります。また、水井聡氏の選任が承認可決された場合、新たに独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
３．三木利夫氏は、シンフォニア商事㈱の代表取締役社長でありますが、平成30年６月22日に開催される定時株主総会終結の時をもって退任される予定であります。
４．水井聡氏は、双日㈱の取締役でありますが、平成30年６月19日に開催される同社定時株主総会終結の時をもって退任され、同社の顧問に就任される予定であります。
５．重河和夫氏は、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、法令の定める最低責任限度額となります。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。また、水井聡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。

以　上

〈メ　モ　欄〉

〈メ　モ　欄〉

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

※ スマートフォンや携帯電話等で検索される場合は、当社の電話番号「03-5473-1800」を入力いただくと地図が表示されます。