

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 古 谷 浩 三

第92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。

このたびの熊本地震により被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げるとともに、被災地の一刻も早い復旧・復興をお祈り申し上げます。

さて、当社第92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28年6月28日(火曜日)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28年6月29日(水曜日) 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92期(平成27年4月1日より平成28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92期(平成27年4月1日より平成28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92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9名選任の件
第3号議案 監査役4名選任の件
第4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92期 報告書」には記載していません。従いまして、別添の「第92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4円 総額594,764,564円
- (2) 剰余金の配当が効力を生じる日
平成28年6月30日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役全員（9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9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 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 当社取締役会長 現在に至る	164,000株
2	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 平成25年6月 当社取締役専務執行役員 平成27年6月 当社取締役社長 現在に至る	92,030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	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 平成24年6月 当社取締役常務執行役員 現在に至る 平成27年6月 当社総務人事部長、調達本部の管掌、全社コンプライアンス、WAY推進プロジェクト、監査部及び法務部の担当 現在に至る	82,000株
4	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 当社社外監査役(非常勤) 平成21年6月 (株)神戸製鋼所退社 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 平成26年10月 当社業務改革推進部の管掌 現在に至る	81,000株
5	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 当社執行役員 平成24年6月 当社営業業務統括部及び支社・支店・営業所の担当 現在に至る 平成25年6月 当社取締役常務執行役員、グローバル事業統括本部長 現在に至る	69,000株
6	たかはしよしあき 高橋芳明 (昭和32年2月19日生)	昭和57年4月 当社入社 平成23年6月 当社取締役 平成24年6月 当社執行役員 平成25年6月 当社電子精機本部プリンタシステム事業の担当 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 当社取締役電子精機本部長 現在に至る	37,000株

第1号議案

第2号議案

第3号議案

第4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
7	かわ ひさ しん 川 久 伸 (昭和30年10月25日生)	昭和53年4月 (株)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、ITテクニカルセンターの担当 現在に至る	36,000株
8	こ たに しげ とお 小 谷 重 遠 (昭和20年3月1日生)	昭和46年4月 (株)神戸製鋼所入社 平成10年6月 同社取締役 平成11年6月 同社執行役員 平成12年6月 同社常務執行役員 平成15年6月 同社専務執行役員 平成17年6月 同社取締役副社長 平成20年6月 コベルコ建機(株)取締役社長 平成23年6月 同社顧問 平成24年6月 同社退社 平成26年6月 当社社外取締役(非常勤) 現在に至る	15,000株
9	いの うえ しゅう へい 井 上 修 平 (昭和25年8月3日生)	昭和50年4月 日商岩井(株)(現 双日(株))入社 平成15年4月 日商岩井米国会社(現 双日米国会社)執行役員 平成16年4月 双日(株)執行役員 平成23年4月 同社顧問 現在に至る 平成25年4月 北海道大学新渡戸カレッジ・フェロー 現在に至る 平成27年6月 当社社外取締役(非常勤) 現在に至る 平成28年4月 北海道大学客員教授 現在に至る	0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. 小谷重遠及び井上修平の両氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は、小谷重遠及び井上修平の両氏を(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。
3. 社外取締役候補者とした理由
- ① 小谷重遠氏は、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2年であります。
 - ② 井上修平氏は、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。

4. 小谷重遠及び井上修平の両氏は、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。

第3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	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 平成24年6月 当社監査役(常勤) 現在に至る	42,000株
2 ※	ささ かわ こう じ 笹 川 浩 史 (昭和26年8月22日生)	昭和49年4月 (株)神戸製鋼所入社 平成17年4月 同社機械エンジニアリングカンパニー エンジニアリング事業部エネルギー・原子力機器本部長 平成18年4月 神鋼商事(株)入社 平成18年6月 同社執行役員 平成19年6月 同社常務執行役員 平成22年6月 同社取締役常務執行役員 平成23年6月 同社取締役専務執行役員 平成24年6月 同社代表取締役専務執行役員 平成27年6月 同社顧問 現在に至る	0株
3 ※	しも たに まさ ひろ 下 谷 政 弘 (昭和19年10月26日生)	昭和49年4月 大阪経済大学経営学部講師 昭和52年4月 同大学経営学部助教授 昭和55年4月 京都大学経済学部助教授 昭和62年4月 同大学経済学部教授 平成9年4月 同大学大学院経済学研究科教授 平成14年4月 同大学大学院経済学研究科研究科長・学部長 平成20年4月 福井県立大学経済学部教授 京都大学名誉教授 平成22年4月 福井県立大学学長 平成28年3月 同大学学長退任 現在に至る	0株

第1号議案

第2号議案

第3号議案

第4号議案

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
4 ※	しも たに おさむ 下 谷 收 (昭和31年3月26日生)	昭和63年4月 弁護士登録 現在に至る 昭和63年4月 虎ノ門総合法律事務所入所 平成3年4月 村上・下谷法律事務所入所 平成6年4月 東京弁護士会常議員(平成7年3月まで) 平成11年4月 下谷・中島法律事務所開設 平成11年4月 関東弁護士会連合会常務理事(平成12年3月まで) 平成18年4月 弁護士会館講堂運営委員会委員長(平成21年3月まで) 平成22年4月 東京弁護士会副会長(平成23年3月まで) 平成23年4月 東京弁護士会会館委員会委員長(平成24年3月まで) 平成23年6月 東京都弁護士協同組合専務理事(平成25年5月まで) 平成23年7月 東日本大震災による原発事故被災者支援弁護士事務局長(平成25年3月まで) 平成24年1月 下谷法律事務所開設 現在に至る 平成27年4月 東京弁護士会会館委員会委員長 現在に至る 平成27年6月 全国弁護士協同組合連合会専務理事 現在に至る	0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. 笹川浩史、下谷政弘及び下谷 收の3氏は、社外監査役候補者であります。なお、3氏の選任が承認可決された場合、新たに(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員となる予定であります。

3. 社外監査役候補者とした理由

- ① 笹川浩史氏は、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。
- ② 下谷政弘氏は、学識経験者としての高度な知識・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、同氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、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。
- ③ 下谷 收氏は、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。なお、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。

4. 笹川浩史、下谷政弘及び下谷 収の3氏の選任が承認可決された場合、当社は3氏との間で、会社法423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。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。
5. 笹川浩史氏は神鋼商事(株)の顧問であります。平成28年6月28日をもって退任される予定です。
6. ※は新任候補者であります。

第4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24年6月28日に開催された第88回定時株主総会において、年額3億3,000万円以内（うち社外取締役分2,000万円以内）とご承認いただき、今日に至っております。今般、業績向上への取締役のインセンティブを強化するため業績連動報酬の割合を高めるとともに、コーポレートガバナンスを強化するため社外取締役の今後の増員に備えることを考慮して、取締役の報酬額を年額4億6,000万円以内（うち社外取締役分3,000万円以内）に改定することをお願いするものであります。

なお、第2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9名（うち社外取締役2名）となります。

以 上

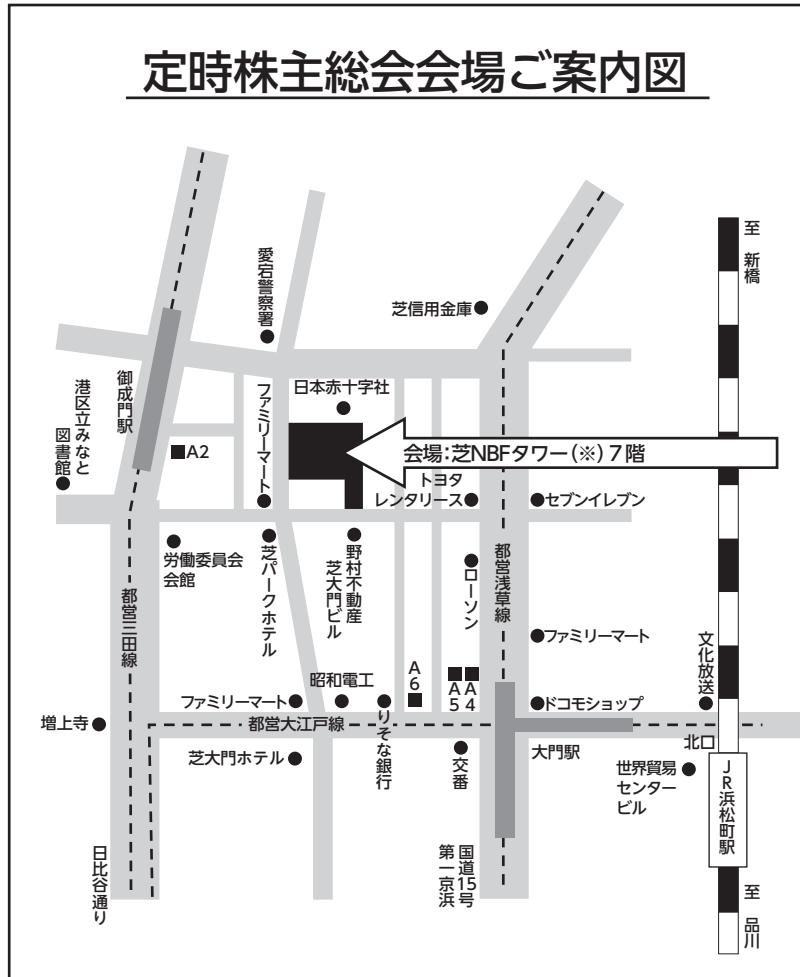
第1号議案

第2号議案

第3号議案

第4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。