証券コード　6590
2015年６月１日

株　主　各　位

神奈川県横浜市栄区笠間二丁目５番１号
芝浦メカトロニクス株式会社
代表取締役社長　藤　田　茂　樹

第106期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厚く御礼申しあげます。

さて、当社第106期定時株主総会を下記により開催致しますので、ご出席くださいますようご案内申しあげます。

当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使いただくことが可能ですので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただき、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、2015年６月17日（水曜日）午後５時までに到着するよう折り返しご送付くださいますようお願い申しあげます。

敬　具

記

1. **日　時**　2015年６月18日（木曜日）午前10時
2. **場　所**　神奈川県横浜市栄区笠間二丁目５番１号　当社会議室
   （末尾の株主総会会場案内図をご参照ください。）
3. **目的事項**
   報告事項
   1. 第106期（自2014年４月１日至2015年３月31日）事業報告の内容、連結計算書類の内容なら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106期（自2014年４月１日至2015年３月31日）計算書類の内容報告の件

   決議事項
   第１号議案　取締役11名選任の件
   第２号議案　監査役３名選任の件
   第３号議案　補欠監査役１名選任の件
   第４号議案　役員賞与支給の件

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にご提出くださいますようお願い申しあげます。

◎　会場では節電対策として照明、空調等を調節致しますので、予めご了承くださいますようお願い申しあげます。

◎　修正すべき事項が生じた場合には、直ちに当社ウェブサイト（http://www.shibaura.co.jp/）にて、修正後の内容を開示致します。

◎　本株主総会の決議内容につきましては、株主総会終了後、上記当社ウェブサイトに掲載致しますので、予めご承知くださいますようお願い申しあげます。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案　取締役11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、経営体制及びコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図るため、社外取締役候補者２名を含め３名増員し、取締役11名の選任をお願い致したいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

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数（千株）
1	藤田茂樹（ふじたしげき） （1958年９月17日生）	1982年４月　㈱東芝入社 1996年８月　当社入社 2000年10月　当社ファインメカトロニクス事業部技術部長 2002年10月　当社横浜事業所ウェットプロセス装置部担当部長 2006年４月　当社横浜事業所ウェットプロセス装置部長 2007年４月　当社ファインメカトロニクス事業部長 2008年６月　当社取締役、ファインメカトロニクス事業部長 2009年６月　当社常務取締役、ファインメカトロニクス事業部長 2014年６月　当社代表取締役社長 現在に至る	34
2	藤野真人（ふじのまこと） （1958年５月28日生）	1985年４月　㈱東芝入社 2004年10月　同社四日市工場新棟構築推進室長兼フラッシュパートナー製造部長 2008年６月　同社セミコンダクター社資材部長 2011年12月　同社セミコンダクター&ストレージ社調達統括責任者 2013年６月　当社取締役、技術本部副本部長兼研究開発グループ長兼品質保証部長 2013年10月　当社取締役、ファインメカトロニクス事業部副事業部長兼技術本部副本部長 2014年６月　当社常務取締役、ファインメカトロニクス事業部長 現在に至る （重要な兼職の状況） 芝浦エレテック㈱代表取締役社長	14

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数（千株）
3	道嶋（どうじま） 仁（ひとし） （1957年２月１日生）	1981年４月　㈱東芝入社 2004年６月　同社四日市工場総務部長 2006年12月　同社ディスプレイ・部品材料統括総務部長 2009年６月　当社取締役、総務部長兼輸出管理部長 2013年６月　当社常務取締役、経営管理本部長兼横浜事業所長兼さがみ野事業所長 2014年５月　当社常務取締役、経営管理本部長兼営業統括部長兼横浜事業所長兼さがみ野事業所長 現在に至る （重要な兼職の状況） 芝浦エンジニアリング㈱代表取締役社長 芝浦ハイテック㈱代表取締役社長	24
4	小川（おがわ）佳次（よしつぐ） （1960年８月27日生）	1985年４月　㈱東芝入社 1996年８月　当社入社 2003年４月　当社ファインメカトロニクス事業部技術部長 2007年４月　当社横浜事業所ウェットプロセス装置部長 2010年４月　当社ファインメカトロニクス事業部副事業部長 2011年６月　当社取締役、ファインメカトロニクス事業部副事業部長 2014年６月　当社常務取締役、ファインメカトロニクス事業部副事業部長 2015年４月　当社常務取締役、メカトロニクスシステム事業部長 現在に至る	20
5	原（はら） 暁（さとる） （1957年１月23日生）	1979年４月　当社入社 2007年４月　当社横浜事業所長 2008年６月　当社取締役、インクジェット事業推進プロジェクトチームプロジェクトリーダー 2009年４月　当社取締役、技術本部副本部長 2013年10月　当社取締役、技術本部副本部長兼新商品開発グループ長兼研究開発グループ長兼品質保証部長 2014年５月　当社取締役、技術本部長兼新商品開発グループ長兼品質保証部長 2015年４月　当社取締役、技術本部長兼品質保証部長 現在に至る	23

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数（千株）
6	野澤 隆（のざわ たかし） （1959年６月20日生）	1983年３月 当社入社 2007年４月 当社横浜事業所製造技術グループ長 2012年４月 当社生産・調達本部長 2013年６月 当社取締役、生産・調達本部長 2014年４月 当社取締役、メカトロニクスシステム事業部副事業部長兼メカトロニクスシステム装置統括部長 現在に至る	13
7	今村圭吾（いまむら けいご） （1962年９月30日生）	1985年４月 ㈱東芝入社 1996年８月 当社入社 2009年４月 当社さがみ野事業所ボンディング装置部長 2010年９月 当社生産・調達本部メカトロニクスシステム装置統括部長 2011年４月 当社生産・調達本部副本部長兼メカトロニクスシステム装置統括部長 2014年６月 当社取締役、生産・調達本部長 2015年１月 当社取締役、生産・調達本部長兼ファインメカトロニクス事業部ファインメカトロニクス装置統括部長 現在に至る	11
8	新藤久司（しんどう ひさし） （1964年３月17日生）	1986年４月 ㈱東芝入社 1996年８月 当社入社 2003年４月 当社ファインメカトロニクス事業部ＦＰＤ装置営業部担当部長 2008年４月 当社インクジェット事業推進プロジェクトチーム主幹兼ファインメカトロニクス事業部営業部主幹 2009年４月 当社ファインメカトロニクス事業部営業部長 2013年４月 当社メカトロニクスシステム事業部副事業部長 2014年６月 当社取締役、メカトロニクスシステム事業部副事業部長 2015年４月 当社取締役、メカトロニクスシステム事業部副事業部長兼ファインメカトロニクス事業部副事業部長 現在に至る	11

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数（千株）
9	※ 荒井隆史（あらいたかし） （1959年８月31日生）	1983年３月　当社入社 2002年10月　当社横浜事業所半導体洗浄装置部長 2004年４月　当社半導体装置事業部半導体洗浄装置部長 2008年10月　当社半導体装置事業部副事業部長兼営業部長 2010年４月　当社ファインメカトロニクス事業部副事業部長兼営業第二部長 2014年７月　当社ファインメカトロニクス事業部副事業部長 現在に至る	10
10	※ 吉田千之輔（よしだせんのすけ） （1940年７月14日生）	1963年４月　㈱三井銀行入社 1997年６月　㈱さくら銀行専務取締役 1999年６月　山種証券㈱取締役社長 2000年４月　さくらフレンド証券㈱取締役社長 2003年６月　ＳＭＢＣフレンド証券㈱特別顧問、㈱トーホー社外監査役 2007年４月　㈱フジタ社外取締役、㈱ネットワークバリューコンポネンツ社外監査役、(財)日本タイ協会理事長 2007年６月　当社社外監査役（非常勤） 現在に至る	10
11	※ 井奈波朋子（いなばともこ） （1966年７月22日生）	1996年４月　弁護士登録（第二東京弁護士会所属）、ひかり総合法律事務所入所 2002年１月　丹宗山本法律事務所（現 インフォテック法律事務所）入所 2013年６月　聖法律事務所設立 2013年10月　弁理士登録 現在に至る	―

（注）1. ※印は、新任取締役候補者であります。
2. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
3. 各候補者が所有する当社の株式数は、芝浦メカトロニクス役員持株会を通じた所有分を含みます。
4. 吉田千之輔、井奈波朋子の両氏は、社外取締役候補者であります。
5. 社外取締役候補者の選任理由、社外取締役としての独立性及び社外取締役との責任限定契約については以下のとおりであります。

(1) 社外取締役候補者の選任理由及び独立性について

①吉田千之輔氏は、現在当社の社外監査役であり、その就任期間は、本総会終結の時をもって8年となりますが、当社の経営や事業を熟知していることに加え、他社での社長、社外役員の経験、知識等を活かして、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断致しました。

②井奈波朋子氏は、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての経験、知識等を活かし、客観的な立場で社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断致しました。

③吉田千之輔氏は、東京証券取引所規則に基づき同取引所に届け出ている独立役員であり、同氏が社外取締役に就任した場合には、引き続き独立役員となる予定であります。また、井奈波朋子氏が社外取締役に就任した場合には、新たに独立役員となる予定であります。

(2) 社外取締役との責任限定契約について

当社は、吉田千之輔、井奈波朋子の両氏が取締役に就任した場合には、社外取締役がその役割を遺憾なく発揮できるよう、当社に対する賠償額の限度を法令で規定する額とする旨の責任限定契約を締結する予定であります。

(3) 以上第1号議案についての記載内容に対する候補者の意見

特記すべき事項はございません。

第２号議案　監査役３名選任の件

監査役全員（３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３名の選任をお願い致したいと存じます。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

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数（千株）
1	関屋禎三（せきや よしみ） （1956年10月３日生）	1980年４月　㈱東芝入社 1996年８月　当社入社 2004年７月　当社レーザシステム事業部営業部長兼管理グループ長 2008年４月　台湾芝浦先進科技股份有限公司董事長兼総経理 2013年８月　芝浦機電（上海）有限公司董事長兼総経理、台湾芝浦先進科技股份有限公司董事長兼総経理 2014年６月　当社監査役（常勤） 現在に至る	11
2	北村秀夫（きたむら ひでお） （1952年４月19日生）	1975年４月　㈱東芝入社 2006年４月　同社電力システム社副社長 2007年６月　同社執行役常務 2008年６月　同社執行役上席常務 2009年６月　同社執行役専務 2011年６月　同社取締役、代表執行役副社長 2014年６月　当社社外監査役（非常勤） 現在に至る （重要な兼職の状況） ㈱東芝常任顧問	―
3	※ 石川信清（いしかわ のぶきよ） （1954年６月４日生）	1977年４月　㈱東芝入社 2004年４月　同社セミコンダクター社経理部長 2008年４月　東芝コンシューマエレクトロニクス・ホールディングス㈱取締役 2009年６月　同社常務取締役 2011年６月　東芝保険サービス㈱取締役社長 2014年６月　同社相談役 現在に至る	―

（注）1. ※印は、新任監査役候補者であります。
2. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
3. 関屋禎三氏が所有する当社の株式数は、芝浦メカトロニクス役員持株会を通じた所有分を含みます。
4. 北村秀夫、石川信清の両氏は、社外監査役候補者であります。
5. 社外監査役候補者の選任理由、社外監査役としての独立性及び社外監査役との責任限定契約については以下のとおりであります。

(1) 社外監査役候補者の選任理由及び独立性について

①北村秀夫氏は、現在当社の社外監査役であり、その就任期間は、本総会終結の時をもって1年となりますが、社外監査役としての活動実績を勘案し、引き続き同氏の経験、知識等を活かして職務を適切に遂行いただけるものと判断致しました。

②石川信清氏は、経理・財務部門での長年の経歴から財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであること等を勘案し、社外監査役として職務を適切に遂行いただけるものと判断致しました。

③北村秀夫氏は、過去5年間に当社の特定関係事業者である株式会社東芝の業務執行者であったことがあり、過去2年間に同社から取締役及び執行役として報酬等を受け、現在は顧問として報酬等を受けております。

④北村秀夫氏が2014年まで取締役、執行役を務めていた株式会社東芝は、一部インフラ関連の工事進行基準案件において、工事原価総額が過小に見積もられ、工事損失が適時に計上されていない等の事象が判明し、過年度決算訂正の可能性があり、工事進行基準案件以外でも更なる調査が必要な事項が判明しているとして、第三者委員会による調査を実施しております。

(2) 社外監査役との責任限定契約について

当社は、社外監査役がその役割を遺憾なく発揮できるよう、当社に対する賠償額の限度を法令で規定する額とする旨の責任限定契約を、現任の社外監査役である北村秀夫、吉田千之輔の両氏と締結しております。北村秀夫氏が監査役に就任した場合には、当該責任限定契約を引き続き締結し、石川信清氏が監査役に就任した場合には、当該責任限定契約を新たに締結する予定であります。

(3) 以上第2号議案についての記載内容に対する候補者の意見

特記すべき事項はございません。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役１名の選任をお願い致したいと存じます。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

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数（千株）
内田和政（うちだかずまさ） （1950年10月23日生）	1974年４月 2000年６月 2003年６月 2004年１月 2006年12月 2010年６月 2012年６月	㈱東芝入社 同社ディスプレイ・部品材料社経理部長 同社経営企画部次長兼企業開発部長 同社ＰＣ＆ネットワーク社経理部長 ウェスチングハウス・エレクトリック社最高財務責任者 当社社外監査役（常勤） 当社補欠監査役 現在に至る	13

（注）1.　候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

2.　内田和政氏は、社外監査役候補者であります。

3.　社外監査役候補者の選任理由、社外監査役としての独立性及び社外監査役との責任限定契約については以下のとおりであります。

(1) 社外監査役候補者の選任理由及び独立性について

①内田和政氏は、過去に当社の社外監査役であったことがあり、社外監査役としての十分な活動実績があることに加え、経理・財務部門での長年の経歴から財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであること等を勘案し、社外監査役として職務を適切に遂行いただけるものと判断致しました。

②内田和政氏は、過去５年間に当社の特定関係事業者である株式会社東芝の業務執行者であったことがあります。

(2) 社外監査役との責任限定契約について

当社は、社外監査役がその役割を遺憾なく発揮できるよう、当社に対する賠償額の限度を法令で規定する額とする旨の責任限定契約を、現任の社外監査役である北村秀夫、吉田千之輔の両氏と締結しております。内田和政氏が監査役に就任した場合には、当該責任限定契約を締結する予定であります。

(3) 以上第３号議案についての記載内容に対する候補者の意見

特記すべき事項はございません。

第４号議案　役員賞与支給の件

当事業年度の取締役11名及び常勤監査役２名に対し、当期の業績等を勘案し、役員賞与総額23,100千円（取締役分21,790千円、常勤監査役分1,310千円）を支給することと致したいと存じます。

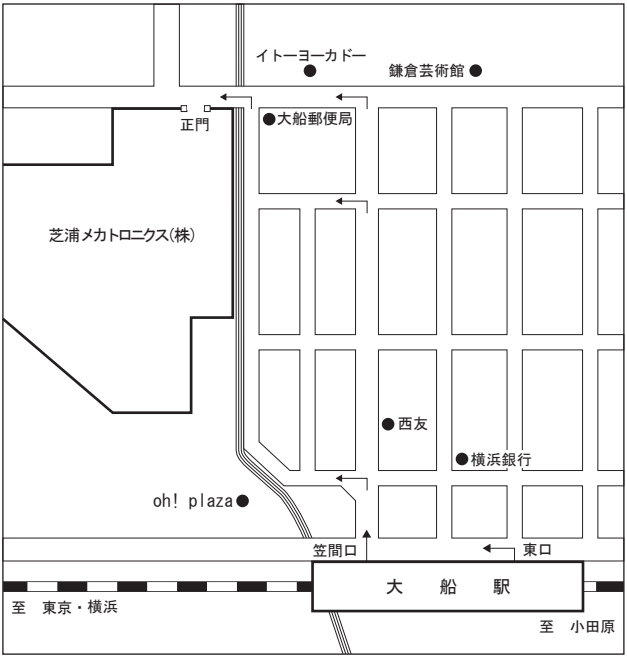
なお、各取締役及び常勤監査役に対する具体的な金額、支給の時期、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にご一任いただきたいと存じます。

（注）支給人員には、2014年６月19日開催の第105期定時株主総会終結の時をもって退任致しました取締役３名及び常勤監査役１名を含んでおります。

以　上

株 主 総 会 会 場 案 内 図

神奈川県横浜市栄区笠間二丁目５番１号
当 社 会 議 室
TEL　045－897－2421



ＪＲ大船駅笠間口から徒歩６分、東口から徒歩８分

VEGETABLE OIL INK