証券コード　6588
2017年６月６日

株主各位

東京都品川区大崎一丁目11番1号
東芝テック株式会社
代表取締役社長　池　田　隆　之

第92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お礼申し上げます。

さて、当社第92期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席下さいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面または電磁的方法（インターネット）のいずれかの方法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いただき、**2017年６月27日（火曜日）午後５時までに**議決権を行使して下さいますようお願い申し上げます。

敬　具

記

1	**日　　時**	2017年６月28日（水曜日）午前10時（受付開始 午前９時）
2	**場　　所**	東京都品川区東五反田二丁目17番２号　オーバルコート大崎 マークイースト 当社大崎事務所 ２階 会議室 （末尾の会場ご案内図をご参照下さい）
3	**目 的 事 項**	**報 告 事 項** 第92期（2016年４月１日から2017年３月31日まで）事業報告、連結計算書類、計算書類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 **決 議 事 項** 第１号議案　取締役10名選任の件 第２号議案　監査役１名選任の件 第３号議案　補欠監査役１名選任の件

►本通知に添付すべき事業報告、連結計算書類、計算書類及び監査報告は、別添の第92期報告書のとおりであります。ただし、連結計算書類の連結注記表及び計算書類の個別注記表は、法令及び定款第15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.toshibatec.co.jp/）に掲載しておりますので、第92期報告書には記載しておりません。

►事業報告、連結計算書類、計算書類及び株主総会参考書類について修正が生じた場合は、上記の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

▶株主総会に**ご出席いただく**株主様



同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さい。(ご押印は不要です)

▶株主総会に**ご出席いただけない**株主様

行使期限	2017年６月27日（火曜日）午後５時まで



▷書面による議決権の行使

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上、上記行使期限までに到達するようご返送下さい。



▷インターネットによる議決権の行使

当社指定の議決権行使ウェブサイト(http://www.web54.net)にアクセスしていただき、上記行使期限までに到達するよう議案に対する賛否をご投票下さい。詳細につきましては、14頁及び15頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご高覧下さい。

書面とインターネットの双方により重複して議決権を行使された場合は、後に到達した議決権行使を有効なものとし、同一の日に到達した場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものとさせていただきます。また、インターネットにより複数回議決権を行使された場合は、最後に行使された議決権行使を有効なものとさせていただきます。

機関投資家の皆様

上記のインターネットによる議決権行使のほかに、あらかじめお申し込みされた場合は、「議決権電子行使プラットフォーム(いわゆる「東証プラットフォーム」)」をご利用いただけます。

以　上

第92期 期末配当金のお支払いについて

当社は、2017年５月12日開催の取締役会において、第92期に係る期末配当金として１株当たり２円（税込）をお支払いすることを決議いたしました。

つきましては、2017年６月７日を支払開始日として、上記期末配当金をお支払いいたしますので、同封の配当金領収証により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局において、払渡期間（2017年６月７日から同年７月31日まで）内にお受け取り願います。

なお、配当金の送金方法をご指定の方には、別途送金の手続きをいたしました。

株主総会参考書類

第1号議案 取締役10名選任の件

取締役全員（9名）が本総会終結の時をもって任期満了となりますこと、並びに経営体制の一層の強化・充実を企図して1名増員することを踏まえ、取締役10名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号 1 **再任** **池田 隆之**（いけだ たかゆき） （1957年9月15日生）

所有する当社の株式数 14,000株

略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況

1981年 4月 ㈱東芝 入社
2007年 4月 同社 ストレージデバイス事業部長
2010年 4月 同社 イノベーション推進部長
2011年 6月 当社 取締役、常務執行役員
2014年 6月 当社 代表取締役社長、社長執行役員、リスク・コンプライアンス統括責任者（CRO）（現在）
2017年 2月 当社 指名・報酬諮問委員会委員（現在）

候補者とした理由

豊富な経験、見識等を有しており、当社の意思決定並びに業務執行の監督等を果たすことができるものと判断し、取締役の候補者といたしました。

候補者番号 2 **再任** **坂邊 政継**（さかべ まさつぐ） （1957年5月11日生）

所有する当社の株式数 7,000株

略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況

1981年 4月 当社 入社
2012年 4月 当社 イノベーション推進部長（現在）
2013年 6月 当社 執行役員
2013年 6月 当社 総務・法務担当、経営変革統括責任者（現在）
2014年 6月 当社 取締役（現在）
2015年 7月 当社 常務執行役員（現在）
2017年 2月 当社 指名・報酬諮問委員会委員（現在）

候補者とした理由

豊富な経験、見識等を有しており、当社の意思決定並びに業務執行の監督等を果たすことができるものと判断し、取締役の候補者といたしました。

候補者番号 3 再任 丹黒 浩（たんごく ひろし） (1957年9月24日生)

所有する当社の株式数 37,000株

略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況

1981年 4月 当社 入社
2008年 6月 当社 執行役員
2014年 6月 当社 取締役、常務執行役員(現在)
2015年 4月 当社 リテール・ソリューション事業本部長(現在)

候補者とした理由

豊富な経験、見識等を有しており、当社の意思決定並びに業務執行の監督等を果たすことができるものと判断し、取締役の候補者といたしました。

候補者番号 4 再任 松本敏史（まつもと としふみ） (1957年7月21日生)

所有する当社の株式数 41,000株

略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況

1981年 4月 ㈱東芝 入社
2008年 6月 当社 執行役員
2014年 6月 当社 常務執行役員(現在)
2015年 4月 当社 プリンティング・ソリューション事業本部長(現在)
2015年 7月 当社 取締役(現在)

候補者とした理由

豊富な経験、見識等を有しており、当社の意思決定並びに業務執行の監督等を果たすことができるものと判断し、取締役の候補者といたしました。

候補者番号 5 再任 谷嶋和夫（1957年4月8日生）

所有する当社の株式数 12,000株

略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況

1982年 4月 当社 入社
2009年 1月 当社 経営企画部長（現在）
2013年 6月 当社 執行役員
2014年 6月 当社 IT戦略システム担当、全社営業統括責任者（現在）
2015年 7月 当社 常務執行役員（現在）
2016年 7月 当社 取締役、IJ事業推進担当（現在）

候補者とした理由

豊富な経験、見識等を有しており、当社の意思決定並びに業務執行の監督等を果たすことができるものと判断し、取締役の候補者といたしました。

候補者番号 6 再任 井上幸夫（1962年1月3日生）

所有する当社の株式数 3,000株

略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況

1985年 4月 ㈱東芝 入社
2010年 5月 同社 財務部グループ（資金担当）グループ長
2014年 5月 東芝ヨーロッパ社 財務統括責任者
2015年 9月 当社 執行役員、財務統括責任者（CFO）、財務部長（現在）
2015年10月 当社 取締役（現在）
2016年10月 当社 J-SOX対応推進担当（現在）

候補者とした理由

豊富な経験、見識等を有しており、当社の意思決定並びに業務執行の監督等を果たすことができるものと判断し、取締役の候補者といたしました。

候補者番号 7 再任 **秋葉 愼一郎**（あきば しんいちろう） (1956年8月1日生)

所有する当社の株式数 ― 株

略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況

1979年 4月 ㈱東芝 入社
2011年 6月 東芝エレベータ㈱ 代表取締役社長(2014年3月まで)
2013年10月 ㈱東芝 執行役上席常務
2016年 4月 同社 インフラシステムソリューション社社長(現在)
2016年 6月 同社 代表執行役副社長(現在)
2016年 7月 当社 取締役(現在)

候補者とした理由

豊富な経験、見識等を有しており、当社の意思決定並びに業務執行の監督等を果たすことができるものと判断し、取締役の候補者といたしました。

候補者番号 8 再任 社外取締役候補者 **桑原 道夫**（くわはら みちお） (1948年10月24日生)

所有する当社の株式数 ― 株

略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況

1972年 4月 丸紅㈱ 入社
2002年 4月 同社 執行役員
2004年 4月 同社 常務執行役員
2006年 4月 同社 専務執行役員
2008年 4月 同社 副社長執行役員
2008年 6月 同社 代表取締役、副社長執行役員
2010年 5月 ㈱ダイエー 代表取締役社長(2013年5月まで)
2014年 5月 エスフーズ㈱ 社外取締役
2015年 7月 丸紅㈱ 顧問(現在)
2016年 4月 東京外国語大学 監事(現在)
2016年 7月 当社 社外取締役(現在)
2017年 2月 当社 指名・報酬諮問委員会委員長(現在)

候補者とした理由

東京証券取引所及び当社の定める独立性基準を満たし、かつ企業経営者として培われた豊富な経験、見識等を有しており、当社の意思決定並びに業務執行の監督等を果たすことができるものと判断し、社外取締役の候補者といたしました。

候補者番号 **9** 再任 社外取締役候補者 **長瀬 眞**（ながせ しん） (1950年3月13日生)

所有する当社の株式数 ― 株

略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況

1972年 4月 全日本空輸㈱ 入社
2001年 4月 同社 執行役員
2003年 4月 同社 常務執行役員
2004年 4月 同社 上席執行役員
2004年 6月 同社 取締役、執行役員
2005年 4月 同社 常務取締役、執行役員
2007年 4月 同社 専務取締役、執行役員
2009年 4月 同社 代表取締役副社長、執行役員
2012年 4月 ㈱ANA総合研究所 代表取締役社長(2016年３月まで)
2016年 4月 ANAホールディングス㈱ 顧問
2016年 6月 ㈱ハピネット 社外取締役(現在)
2016年 6月 三菱地所㈱ 社外取締役(現在)
2016年 7月 当社 社外取締役(現在)
2017年 2月 当社 指名・報酬諮問委員会委員(現在)

候補者とした理由

東京証券取引所及び当社の定める独立性基準を満たし、かつ企業経営者として培われた豊富な経験、見識等を有しており、当社の意思決定並びに業務執行の監督等を果たすことができるものと判断し、社外取締役の候補者といたしました。

候補者番号 **10** 新任 **山口 直大**（やまぐち なおひろ） (1962年3月10日生)

所有する当社の株式数 6,000株

略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況

1984年 4月 当社 入社
2011年 6月 当社 グローバルソリューション事業本部生産統括責任者、生産・調達本部長附
2015年 7月 当社 執行役員、生産・調達・SCM統括センター長、全社生産統括責任者(現在)
2016年 7月 当社 品質・環境担当(現在)
2017年 4月 東芝テック深圳社 董事長(現在)

候補者とした理由

豊富な経験、見識等を有しており、当社の意思決定並びに業務執行の監督等を果たすことができるものと判断し、取締役の候補者といたしました。

(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「略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況」欄には、当社の親会社(㈱東芝)及びその子会社における候補者の地位及び担当を含めて記載しております。また、本項に記載する会社の名称は、原則として現在の名称によっております。
③桑原道夫氏及び長瀬眞氏が当社の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当社は、桑原道夫氏及び長瀬眞氏との間で損害賠償責任を限定する契約を締結しており、本総会において各氏が社外取締役に再任された場合、当該契約を継続する予定であります。なお、当該契約に基づく責任の限度額は、法令に定める額といたします。
⑤当社は、桑原道夫氏及び長瀬眞氏を東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ており、本総会において各氏が社外取締役に再任された場合、各氏は独立役員を継続する予定であります。

第２号議案　監査役１名選任の件

監査体制の一層の強化・充実を企図して１名増員するため、監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ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。

新任　**佐藤吉成**（さとうよしなり）　(1959年8月11日生)

所有する当社の株式数　20,000株

略歴、地位、重要な兼職の状況

1982年 4月 当社 入社
2010年11月 当社 ドキュメントソリューション事業本部経理部長
2013年 6月 当社 経営監査部長
2015年 3月 東芝グローバルコマースソリューション社 取締役
2017年 6月 当社 財務部長附(現在)

候補者とした理由

豊富な経験、見識等を有しており、当社の業務執行の監査等を果たすことができるものと判断し、監査役の候補者といたしました。

(注)候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

本総会開始の時をもって補欠監査役の嵯峨谷厳氏の選任の有効期間が満了しますので、改めて、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、社外監査役の補欠監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ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。

再任　社外監査役の補欠監査役候補者　**嵯峨谷（さがや）　厳（つよし）**　(1973年9月6日生)

所有する当社の株式数　―株

略歴、地位、重要な兼職の状況

2001年10月　弁護士登録(現在)
2001年10月　ときわ総合法律事務所 入所
2004年 1月　弁護士法人大江橋法律事務所 入所
2007年10月　ときわ法律事務所 入所
2010年 1月　嵯峨谷法律事務所開設、同事務所 所長(現在)
2016年 6月　当社 社外監査役の補欠監査役(現在)

候補者とした理由

東京証券取引所及び当社の定める独立性基準を満たし、かつ弁護士として培われた豊富な経験、見識等を有しており、当社の業務執行の監査等を果たすことができるものと判断し、社外監査役の補欠監査役の候補者といたしました。

(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当社は、本総会において嵯峨谷厳氏が社外監査役の補欠監査役に再任され、かつ同氏が実際に社外監査役に就任した場合、同氏との間で損害賠償責任を限定する契約を締結する予定でおります。なお、当該契約に基づく責任の限度額は、法令に定める額といたします。

③当社は、本総会において嵯峨谷厳氏が社外監査役の補欠監査役に再任され、かつ同氏が実際に社外監査役に就任した場合、同氏を東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出る予定でおります。

以　上

メ モ

メ モ

メ モ

インターネットによる議決権行使のご案内

インターネットによる議決権行使は、下記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。

インターネットにより議決権を行使される際は、議決権行使ウェブサイトにアクセスし、画面の案内及び右記の操作手順に従い、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」と「パスワード」をご入力の上、行使期限までに到達するよう議案に対する賛否をご投票下さい。

▷ 議決権行使ウェブサイト
http://www.web54.net

QRコード読み取り機能を搭載したスマートフォンまたは携帯電話をご利用の場合は、左記QRコードを利用してアクセスすることも可能です。

行使期限
2017年６月27日（火曜日）午後５時まで

※ QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

操作手順

1 議決権行使ウェブサイトへアクセスする

左記の議決権行使ウェブサイトにアクセスし、**「次へすすむ」**をクリックする。



● インターネットによる議決権行使について

▶ 議決権行使ウェブサイトにアクセスしていただき、画面の案内及び上記の操作手順に従い、まず議決権行使書用紙に記載の議決権行使コードをご入力下さい。その上で、同用紙に記載のパスワードを用いて、株主様が設定される新しいパスワードを入力されますと、ご投票が可能になります。

▶ 議決権行使ウェブサイトをご利用いただくために、プロバイダーへの接続料金、通信事業者への通信料金（電話料金）等が必要になる場合がありますが、これらの料金は株主様のご負担となります。

● パスワードのお取り扱いについて

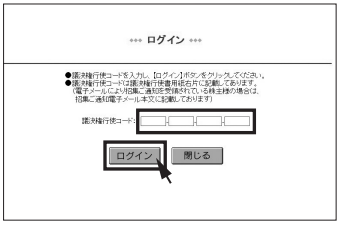
▶ 今回ご案内するパスワードは、本総会に関してのみ有効です。次回の株主総会の際には、新たにパスワードを発行いたします。パスワードのお電話等によるご照会には、お答えいたしかねます。

▶ パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認する手段です。大切にお取り扱い願います。

▶ 誤ったパスワードを一定回数以上入力されますと、メイン画面にアクセスできなくなります。

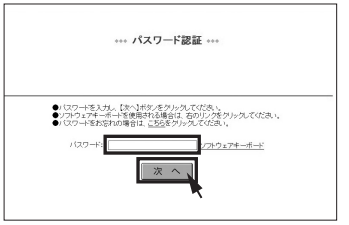
2 議決権行使コードを入力し、ログインする

議決権行使書用紙に記載された**「議決権行使コード」**を入力し**「ログイン」**をクリックする。



3 パスワードを入力する

議決権行使書用紙に記載された**「パスワード」**を入力し、**「次へ」**をクリックする。



4 賛否を投票する

画面の案内に従い、議案に対する賛否をご投票下さい。

● 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

▶ パソコン等の操作方法がご不明な場合は、下記にお問い合わせ下さい。

三井住友信託銀行
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：午前９時～午後９時

▶ その他のご照会は、下記にお問い合わせ下さい。

(1)　証券会社に口座をお持ちの株主様
　　お取引の証券会社宛にお問い合わせ下さい。

(2)　証券会社に口座をお持ちではない株主様（特別口座をお持ちの株主様）

三井住友信託銀行
証券代行事務センター
電話：0120-782-031
受付時間：午前９時～午後５時（土日休日を除く）

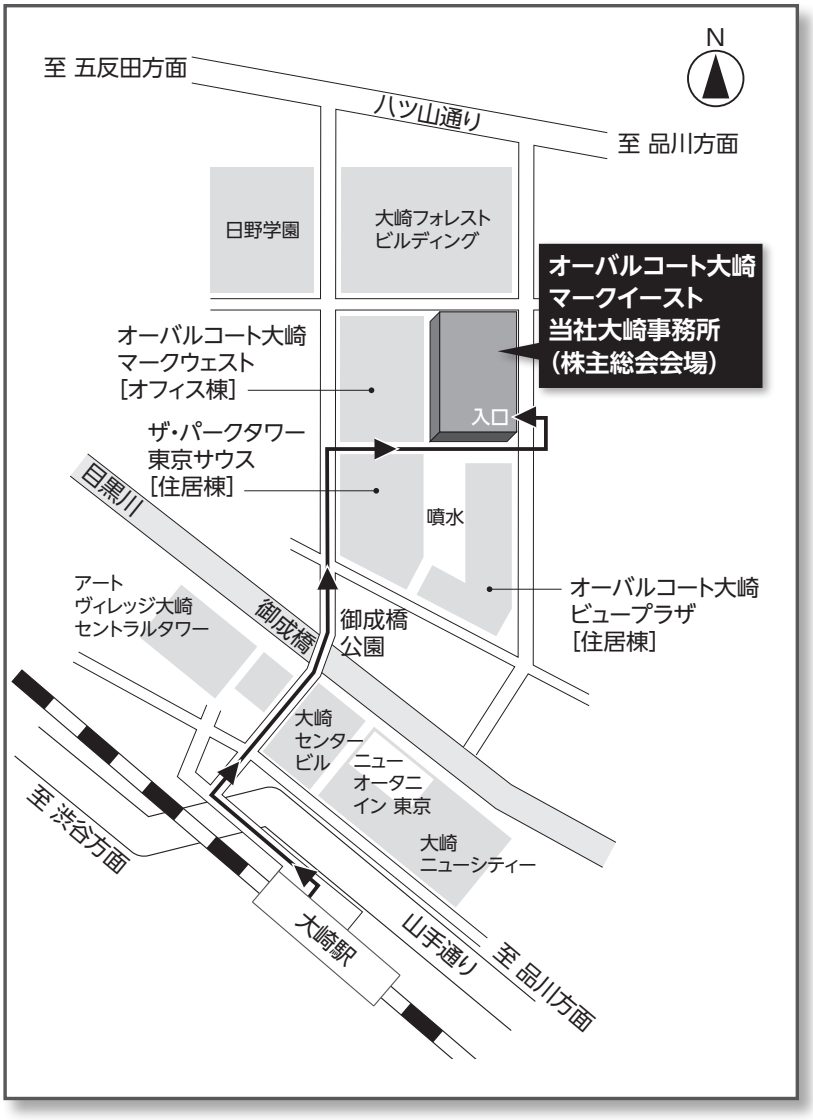
株主総会会場ご案内図

開催日時

2017年６月28日(水曜日)
午前10時
(受付開始 午前9時)

会場

東京都品川区東五反田
二丁目17番2号
オーバルコート大崎
マークイースト
　当社大崎事務所
　2階 会議室



交通機関

- JR
  (山手線、埼京線、湘南新宿ライン)
- 東京臨海高速鉄道 りんかい線

大崎駅 (北改札口 東口)	徒歩6分

お願い　当日ご出席の際は、お車でのご来場はご遠慮下さい。

FSC ミックス 責任ある木質資源を使用した紙 FSC® C022915
UD FONT
VEGETABLE OIL INK