


証券コード6302
平成27年6月4日

株 主 各 位

東京都品川区大崎二丁目1番1号
 住友重機械工業株式会社
代表取締役社長 別川俊介

第119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上げます。

さて、当社第119期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、郵送又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、後記の株主総会参考書類をご検討いただき、平成27年6月25日（木曜日）午後6時までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成27年6月26日（金曜日）午前10時（午前9時開場）
2. 場 所 東京都品川区大崎二丁目1番1号（ThinkPark Tower）
当社本店 25階会議室
（末尾記載の「会場ご案内図」をご参照ください）
3. 目的事項
報告事項
 - 1 第119期（平成26年4月1日から平成27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119期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 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10名選任の件
 - 第3号議案 監査役2名選任の件
 - 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

議決権の行使についてのご案内

株主総会における議決権は、以下の方法によりご行使いただくことができます。

■ 株主総会にご出席される場合



同封の議決権行使書面を会場受付にご提出ください。（ご押印は不要です。）

日時 平成27年6月26日（金曜日）午前10時（受付開始時刻 午前9時）

場所 当社本店 25階会議室

（末尾記載の「会場ご案内図」をご参照ください。）

■ 郵送による議決権行使の場合



同封の議決権行使書面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27年6月25日（木曜日）午後6時到着分まで

■ インターネット等による議決権行使の場合



13頁の「インターネット等による議決権行使のご案内」をご参照のうえ、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、同封の議決権行使書面に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって、議案に対する賛否をご入力ください。

行使期限 平成27年6月25日（木曜日）午後6時まで

管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含みます）につきましては、株式会社ICJが運営する「議決権行使プラットフォーム」の利用を申し込まれた場合には、当該プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

議決権の行使に関する決定事項

- ① 代理人によるご出席の場合は、委任状を議決権行使書面とともに会場受付にご提出ください。なお、代理人は、当社の議決権を有する他の株主様1名に限ることとさせていただきます。
- ② 議決権行使書面の郵送による議決権行使において各議案に賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとして取り扱わせていただきます。
- ③ 議決権行使書面の郵送とインターネット等により二重に議決権を行使された場合は、インターネット等による議決権行使を有効なものとして取り扱わせていただきます。
- ④ インターネット等により複数回数又はパソコンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効なものとして取り扱わせていただきます。
- ⑤ 議決権の不統一行使を行う株主様は、株主総会の日の3日前までに、書面によってその旨及び理由をご通知くださいますようお願い申し上げます。

その他本招集ご通知に関する事項

- ① 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株主資本等変動計算書及び連結注記表並びに計算書類の株主資本等変動計算書及び個別注記表につきましては、法令及び定款第16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.shi.co.jp>) に掲載しておりますので、別添の「第119期報告書」には記載しておりません。
- ② 会計監査人又は監査役が会計監査報告又は監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類及び計算書類は、「第119期報告書」に記載の各書類のほか、上記ウェブサイトに掲載している連結株主資本等変動計算書、連結注記表、株主資本等変動計算書及び個別注記表となります。

以 上

~~~~~

株主総会参考書類、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には、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.shi.co.jp>) にて、その内容を掲載させていただきます。

# 株主総会参考書類

## 第1号議案 剰余金の処分の件

当社の利益配分につきましては、期間利益に応じた株主配当及びその向上を基本姿勢としつつ、長期的かつ安定的な事業展開に必要な内部留保の充実を図りながら、これらを総合的に勘案し決定することとしております。また、配当性向につきましては、「中期経営計画2016」の期間中において連結で30%を目標としております。

当期の期末配当につきましては、上記配当方針及び配当性向の目標に従い、さらに、当期の業績及び当社を取り巻く経営環境並びに今後の成長に備えるための内部留保の必要性等を勘案し、以下のとおりといたしたいと存じます。

### 期末配当に関する事項

#### (1) 配当財産の種類 金銭

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| (2) 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                    | 7円             |
| 配当総額                           | 4,291,219,877円 |
| (ご参考)                          |                |

当期の剰余金の配当は、すでに実施いたしました中間配当の1株につき5円と合わせて、前期比5円増の1株につき12円となります。

#### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 平成27年6月29日

## 第2号議案 取締役10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、経営監督機能の一層の強化を図るため、社外取締役2名を含む取締役10名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名<br>(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 |
|-------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | 再任<br><br>なかむらよし のぶ<br>中村吉伸<br>(昭和24年10月30日) | 昭和50年4月 当社入社<br>平成14年6月 常務執行役員 レーザ事業センター長<br>平成15年6月 常務執行役員 精密機械事業本部長<br>平成16年6月 専務執行役員 精密機械事業本部長<br>平成16年10月 専務執行役員 精密機械事業本部長(兼)メカトロニクス事業部長<br>平成17年6月 取締役(兼)専務執行役員 精密機械事業本部長(兼)メカトロニクス事業部長<br>平成19年4月 代表取締役社長(兼)CEO<br>平成25年4月 代表取締役会長 現在に至る                     | 220,608株   |
| 2     | 再任<br><br>べつかわしゅん すけ<br>別川俊介<br>(昭和29年5月9日)  | 昭和53年4月 当社入社<br>平成19年4月 常務執行役員 財務経理本部長<br>平成21年4月 常務執行役員 財務経理本部長(兼)企画室長<br>平成21年6月 取締役(兼)常務執行役員 財務経理本部長(兼)企画室長<br>平成22年4月 取締役(兼)専務執行役員 財務経理本部長<br>平成23年4月 代表取締役(兼)専務執行役員 CFO 財務経理本部長(兼)貿易管理室長<br>平成24年4月 代表取締役(兼)執行役員副社長 CFO 貿易管理室長<br>平成25年4月 代表取締役社長(兼)CEO 現在に至る | 55,982株    |

| 候補者番号 | 氏名<br>(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 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3     | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-bottom: 5px;">再任</div> にし むら しん じ<br>西村真司<br>(昭和26年6月10日)  | 昭和49年4月 当社入社<br>平成14年6月 常務執行役員 船舶艦艇鉄構事業本部長<br>平成15年4月 執行役員 船舶海洋事業部長<br>平成15年4月 住友重機械マリンエンジニアリング株式会社代表取締役社長<br>平成17年4月 当社常務執行役員 企画室長(兼)船舶海洋事業部長<br>平成17年6月 取締役(兼)常務執行役員 企画室長(兼)船舶海洋事業部長<br>平成18年4月 取締役(兼)専務執行役員<br>パワートランスミッション・コントロール事業部企画管理部長<br>平成19年4月 代表取締役(兼)執行役員副社長<br>パワートランスミッション・コントロール事業部長<br>平成26年10月 代表取締役(兼)執行役員副社長<br>企画本部長 現在に至る | 146,862株   |
| 4     | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-bottom: 5px;">再任</div> たか いし ゆう じ<br>高石祐次<br>(昭和29年11月25日) | 昭和52年4月 当社入社<br>平成19年4月 常務執行役員 人事本部長<br>平成19年6月 取締役(兼)常務執行役員 人事本部長<br>平成22年4月 取締役(兼)専務執行役員 プラスチック機械事業部長<br>平成24年4月 取締役(兼)専務執行役員 企画室長<br>平成25年4月 代表取締役(兼)専務執行役員<br>企画室長(兼)貿易管理室長<br>平成26年4月 代表取締役(兼)専務執行役員<br>企画本部長(兼)貿易管理室長<br>平成26年10月 代表取締役(兼)専務執行役員<br>貿易管理室長<br>平成27年4月 代表取締役(兼)専務執行役員<br>貿易管理室長(兼)関西支社長<br>現在に至る                           | 70,925株    |

| 候補者番号 | 氏名<br>(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 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5     | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div><br><br>た な か と し はる<br>田 中 利 治<br>(昭和34年1月30日) | 昭和58年4月 当社入社<br>平成17年4月 精密機械事業本部量子先端機器事業センター企画管理部主席技師<br>平成18年4月 量子機器事業部企画管理部長<br>平成22年4月 企画室主管<br>平成23年4月 精密機器事業部長<br>平成25年4月 常務執行役員 精密機器事業部長<br>平成25年6月 取締役(兼)常務執行役員 精密機器事業部長<br>平成26年4月 取締役(兼)常務執行役員<br>パワートランスミッション・コントロール事業部海外営業部長<br>平成26年10月 取締役(兼)常務執行役員<br>パワートランスミッション・コントロール事業部長<br>平成27年4月 取締役(兼)専務執行役員<br>パワートランスミッション・コントロール事業部長 現在に至る | 20,559株    |
| 6     | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div><br><br>と み た よ し ゆ き<br>富 田 良 幸<br>(昭和31年5月2日) | 昭和56年4月 当社入社<br>平成13年4月 技術本部技術開発センター研究開発部主席技師<br>平成14年10月 精密事業部ステージシステム部主席技師<br>平成16年10月 メカトロニクス事業部技術部長<br>平成21年5月 技術本部技術開発センター長<br>平成23年4月 執行役員 技術本部技術研究所長<br>平成24年6月 取締役(兼)執行役員 技術本部技術研究所長<br>平成26年4月 取締役(兼)常務執行役員 技術本部長<br>現在に至る                                                                                                                  | 6,102株     |



| 候補者番号 | 氏名<br>(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 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 7     | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div><br><br>かね しげ かず と<br>兼 重 和 人<br>(昭和27年6月24日) | 昭和52年4月 当社入社<br>平成10年4月 機械事業本部産業機械事業部設計室<br>設計三課主席技師<br>平成11年4月 機械事業本部産業機械事業センター<br>製造部長<br>平成12年2月 機械事業本部産業機械事業センター<br>設計部長<br>平成19年11月 スチールプランテック株式会社執行役員<br>第二技術本部長<br>平成21年2月 当社産業機械事業センター長<br>平成22年6月 住友重機械テクノフォート株式会社取締役<br>平成24年4月 同社代表取締役社長<br>平成24年4月 当社常務執行役員<br>平成25年4月 常務執行役員 産業機器事業部長<br>平成26年6月 取締役(兼)常務執行役員<br>産業機器事業部長 現在に至る | 5,785株     |
| 8     | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div><br><br>い で み き お<br>井 手 幹 雄<br>(昭和25年3月21日)  | 昭和48年4月 当社入社<br>平成13年3月 住友建機株式会社取締役<br>平成14年10月 同社取締役(兼)専務執行役員<br>平成15年6月 当社執行役員<br>平成17年6月 取締役(兼)執行役員<br>平成22年4月 取締役(兼)執行役員副社長<br>平成23年4月 取締役 現在に至る<br>平成23年4月 住友建機株式会社代表取締役社長<br>現在に至る<br>平成23年4月 住友建機販売株式会社代表取締役社長<br>(平成27年3月退任)<br><br>(重要な兼職の状況)<br>住友建機株式会社代表取締役社長                                                                    | 30,111株    |



| 候補者番号 | 氏名<br>(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 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 9     | <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">再任</div> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">社外</div><br>たか はし すずむ<br><b>高橋進</b><br>(昭和28年1月28日)   | 昭和51年4月 株式会社住友銀行入行(平成16年1月退行)<br>平成16年2月 株式会社日本総合研究所理事<br>平成17年8月 内閣府政策統括官<br>平成19年8月 株式会社日本総合研究所副理事長<br>平成23年6月 同社理事長 現在に至る<br>平成26年6月 当社社外取締役 現在に至る<br>(重要な兼職の状況)<br>株式会社日本総合研究所理事長<br>内閣府経済財政諮問会議議員                                                                                                                                                     | 0株         |
| 10    | <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">新任</div> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">社外</div><br>こ じま ひで お<br><b>小島秀雄</b><br>(昭和23年11月30日) | 昭和55年3月 公認会計士登録 現在に至る<br>平成7年5月 太田昭和監査法人代表社員<br>平成12年5月 監査法人太田昭和センチュリー常任理事<br>平成16年5月 新日本監査法人東京事務所国際部門長<br>平成18年5月 同法人副理事長<br>平成22年9月 新日本有限責任監査法人<br>シニアアドバイザー<br>平成23年6月 アルパイン株式会社社外監査役<br>現在に至る<br>平成23年6月 当社社外監査役 現在に至る<br>平成25年6月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ社外監査役 現在に至る<br>(重要な兼職の状況)<br>小島秀雄公認会計士事務所 公認会計士<br>アルパイン株式会社社外監査役<br>株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ社外監査役 | 0株         |

- (注) 1. 当社は、小島秀雄氏の重要な兼職先である株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの株式を保有しておりますが、その保有株式数は同社が発行している株式の、0.002%程度であります。その他の各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 高橋進、小島秀雄の両氏は、社外取締役候補者であります。
3. 高橋進氏は、直接、会社の経営に関与したことはありませんが、経済及び経営についての高い識見を有するとともに、民間企業及び政府機関の双方において幅広い実務経験も有しております。同氏においては、社外取締役として、当社の持続的成長と企業価値向上のための助言と客観的かつ独立した立場で当社経営に対する監督を

- 行っていただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。なお、高橋進氏の社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって1年となります。
4. 小島秀雄氏は、社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、同氏は公認会計士として長年の実務経験を有する財務及び会計の専門家であり、その豊富な経験と高い識見は当社にとり大変有益であります。同氏においては、社外取締役として、当社の持続的成長と企業価値向上のための助言と客観的かつ独立した立場で当社経営に対する監督を行っていただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。なお、小島秀雄氏の社外監査役在任期間は、本総会終結の時をもって4年となります。
  5. 小島秀雄氏は、平成27年6月に株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの社外監査役を退任する予定であります。
  6. 当社は、株式会社東京証券取引所に対して、高橋進、小島秀雄の両氏を独立役員として届け出ております。
  7. 当社は、高橋進氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を、1,000万円又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする内容の契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間の上記責任限定契約を継続する予定であります。
  8. 当社は、小島秀雄氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を、1,000万円又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする内容の契約を締結しております。同氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間の上記責任限定契約をあらためて締結する予定であります。

### 第3号議案 監査役2名選任の件

監査役藤田和己、小島秀雄の両氏は、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2名の選任をお願いしたいと存じます。

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、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名<br>(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 |
|-------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | 再任<br><br>藤田和己<br>(昭和28年2月11日) | 昭和51年4月 当社入社<br>平成12年4月 業務本部経理グループ部長<br>平成12年11月 エス・エイチ・アイフィナンシャルサービス株式会社取締役<br>平成17年9月 同社代表取締役社長<br>平成18年4月 当社内部統制本部主管<br>平成22年4月 内部統制本部理事<br>平成23年4月 常務執行役員 内部統制本部長<br>平成26年4月 顧問<br>平成26年6月 監査役 現在に至る | 10,102株    |
| 2     | 新任 社外<br>宮澤孝司<br>(昭和25年3月11日)  | 昭和52年2月 公認会計士登録 現在に至る<br>平成18年7月 新日本監査法人国際部門長<br>平成23年6月 ヤマハ株式会社社外監査役 現在に至る<br>(重要な兼職の状況)<br>公認会計士<br>ヤマハ株式会社社外監査役                                                                                       | 0株         |

- (注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。  
 2. 宮澤孝司氏は、社外監査役候補者であります。  
 3. 宮澤孝司氏は、社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、同氏は公認会計士として長年の実務経験を有する財務及び会計の専門家であり、その豊富な経験と高い識見は当社にとり大変有益であります。同氏においては、社外監査役としての客観的かつ独立した立場で当社経営に対し実効性のある監査をしていただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。  
 4. 宮澤孝司氏は、平成27年6月にヤマハ株式会社の社外監査役を退任する予定であります。  
 5. 当社は、株式会社東京証券取引所に対して、宮澤孝司氏を独立役員として届け出る予定であります。  
 6. 宮澤孝司氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を、1,000万円又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする内容の契約を締結する予定であります。

#### 第4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、平成26年6月27日開催の第118期定時株主総会において選任いただいた補欠監査役塚田成四郎氏の選任の効力が失効いたしますので、社外監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いしたいと存じます。

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。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

| 氏名<br>(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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">社外</div><br><br>塚田成四郎<br>(昭和26年7月22日) | 昭和56年4月 弁護士登録 現在に至る<br>平成4年4月 渋谷簡易裁判所(現東京簡易裁判所)民事調停委員 現在に至る<br>平成9年4月 第一東京弁護士会副会長(平成9年度)<br>平成20年6月 当社社外監査役<br>平成21年4月 日本弁護士連合会常務理事(平成21年度)<br>平成24年6月 当社補欠監査役 現在に至る<br>(重要な兼職の状況)<br>塚田法律事務所 弁護士 | 0株         |

- (注) 1. 塚田成四郎氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 塚田成四郎氏は、社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、同氏は弁護士として長年の実務経験を有する法律の専門家であり、その豊富な経験と高い識見は当社にとり大変有益であります。同氏においては、社外監査役としての客観的かつ独立した立場で当社経営に対し実効性のある監査をしていただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。
3. 本議案が承認された後において、同氏が社外監査役に就任した場合、当社は同氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を、1,000万円又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする内容の契約を締結する予定であります。

以上

## インターネット等による議決権行使のご案内

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、お願い申し上げます。

### 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つてのみ可能です。

【議決権行使ウェブサイト】 <http://www.web54.net>

※バーコード読取機能付の携帯電話を利用して右の「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。なお、操作方法の詳細についてはお手持ちの携帯電話の取扱説明書をご確認ください。

※QRコードは、株式会社デンソーウェブの登録商標です。



### 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面に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内に従つて賛否をご入力ください。

②議決権の行使期限は、平成27年6月25日（木曜日）午後6時まで受付いたしますが、議決権行使結果の集計の都合上、お早めに行使されるようお願いいたします。

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への料金（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、ご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、画面の案内に従つてお手続きください。

③議決権行使書面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. システムに係わる条件について

①パソコン用サイトによる場合

ア. 画面の解像度が 横800×縦600ドット（SVGA）以上であること。

イ. 次のアプリケーションをインストールしていること。

(a) ウェブブラウザとして Ver.5.01 SP2 以降の Microsoft® Internet Explorer

(b) PDFファイルブラウザとして Ver.4.0 以降の Adobe® Acrobat® Reader®又はVer.6.0以降の Adobe® Reader®

※Microsoft® Internet Explorerは米国Microsoft Corporationの、Adobe® Acrobat® Reader®及びAdobe® Reader®は米国Adobe Systems Incorporatedの、米国及び各国での登録商標、商標及び製品名です。

※これらのソフトウェアは、いずれも各社のホームページより無償で配布されています。

②携帯電話端末用サイトによる場合

128bit SSL (Secure Socket Layer) 暗号化通信が可能である機種であること。

なお、スマートフォンを含む携帯電話のフルブラウザ機能を用いた議決権行使も可能ですが、機種によってはご利用いただけない場合があります。

### 5. 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

①本サイトでの議決権行使に関するパソコン・携帯電話等の操作方法がご不明な場合

【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】0120 (652) 031（午前9時～午後9時）

②その他のご照会

ア. 証券会社に口座をお持ちの株主様は、お取引の証券会社あてにお問い合わせください。

イ. 証券会社に口座のない株主様（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】0120 (782) 031（平日午前9時～午後5時）

### 6. 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。

メ モ

A series of 20 horizontal dashed lines for writing.

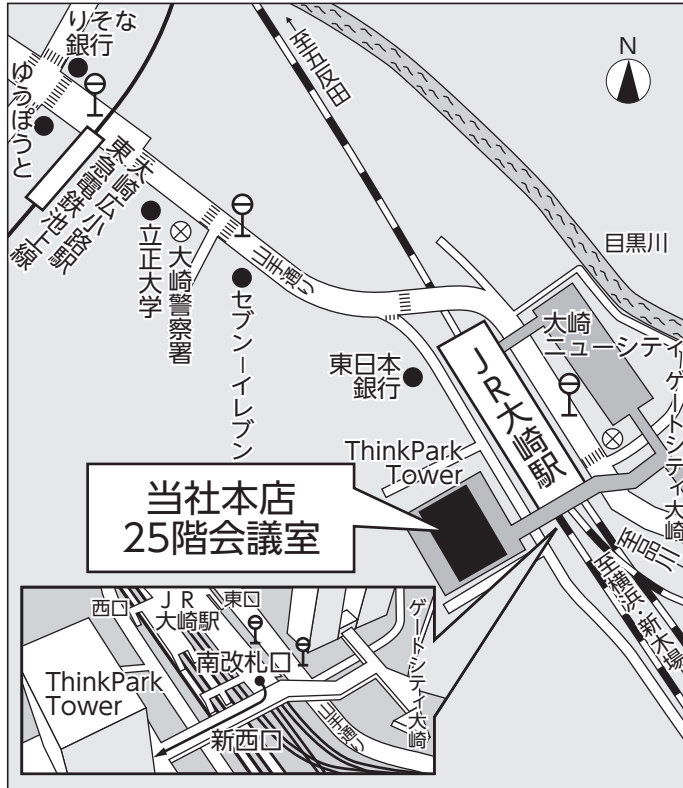
メ モ

A series of 20 horizontal dashed lines for writing.



## 会場ご案内図

会 場：東京都品川区大崎二丁目1番1号（ThinkPark Tower）  
当社本店 25階会議室



### <交通のご案内>

- ・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  
大崎駅南改札口下車徒歩約1分
- ・東急電鉄池上線  
大崎広小路駅下車徒歩約7分

### <お願い>

- ・駐車場の用意がございませんので、公共の交通機関をご利用くださいますようお願い申し上げます。