

2019年6月4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 藤 田 茂 樹
社長執行役員

第110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110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お願い申し上げます。

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、2019年6月20日（木曜日）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上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2019年6月21日（金曜日）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110期（自2018年4月1日至2019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110期（自2018年4月1日至2019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7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上げます。
 - ◎ 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 取締役7名選任の件

取締役全員（7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7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	現在の当社における地位・担当
1	ふじ たち しげ き 藤 田 茂 樹 ☐ 再 ☐ 任	代表取締役社長執行役員
2	お がわ よし つぐ 小 川 佳 次 ☐ 再 ☐ 任	取締役専務執行役員 メカトロニクスシステム事業部長
3	いま むら けい ご 今 村 圭 吾 ☐ 新 ☐ 任	常務執行役員 ファインメカトロニクス事業部副事業部長
4	ひ ぐち まさ とし 樋 口 勝 敏 ☐ 再 ☐ 任	取締役常務執行役員 技術本部長
5	いけ だ けん いち 池 田 賢 一 ☐ 再 ☐ 任	取締役執行役員 C F O 経営管理本部長
6	い な ば とも こ 井奈波 朋 子 ☐ 再 ☐ 任 ☐ 社 外 ☐ 独立役員	取締役
7	たか だ ゆういちろう 高 田 裕一郎 ☐ 再 ☐ 任 ☐ 社 外 ☐ 独立役員	取締役

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（百株）		
1	ふじ た しげ き 藤 田 茂 樹 (1958年 9 月17日生)	1982年 4 月 ㈱東芝入社	55		
		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			
		2017年 6 月 当社代表取締役社長執行役員 現在に至る			
【選任理由】 本総会終結の時をもって、藤田茂樹氏の当社取締役としての就任期間は11年、当社代表取締役としての就任期間は 5 年となります。藤田茂樹氏は、当社代表取締役社長執行役員として当社及びグループの最高執行責任者を務め、経営の指揮及び監督を適切に行っており、引き続き取締役として適任と判断し、取締役候補者と致しました。					
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（百株）		
2	お がわ よし つぐ 小 川 佳 次 (1960年 8 月27日生)	1985年 4 月 ㈱東芝入社	32		
		1996年 8 月 当社入社			
		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			
		2017年 6 月 当社取締役常務執行役員、メカトロニクスシステム事業部長			
		2018年 6 月 当社取締役専務執行役員、メカトロニクスシステム事業部長 現在に至る			
		【選任理由】 本総会終結の時をもって、小川佳次氏の当社取締役としての就任期間は 8 年となります。小川佳次氏は、当社取締役としての豊富な経営経験を有し、現在もメカトロニクスシステム事業部長として事業運営の執行責任者を務め、業務執行及び経営監督を適切に行っており、引き続き取締役として適任と判断し、取締役候補者と致しました。			

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（百株）
3	※ いま むら けい ご 今 村 圭 吾 (1962年 9 月30日生)	1985年 4 月 ㈱東芝入社 1996年 8 月 当社入社 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 2017年 6 月 当社常務執行役員、ファインメカトロニクス事業部副事業部長 現在に至る	23
	【選任理由】 今村圭吾氏は、生産分野での豊富な経験を有し、現在もファインメカトロニクス事業部副事業部長として業務執行を行っております。また当社取締役としての経営経験も有しております。これまでの経験、知識等を活かした業務執行及び経営監督への貢献が期待できることから、取締役として適任と判断し、取締役候補者と致しました。		
4	ひ ぐち まさ とし 樋 口 勝 敏 (1959年10月 5 日生)	1984年 4 月 ㈱東芝入社 2004年 4 月 同社生産技術センタープロセス研究センター長 2011年 4 月 同社経営監査部グループ（経営監査第五担当）グループ長 2012年 4 月 同社技術企画室グループ（企画担当）グループ長 2014年 4 月 同社生産技術センター参事兼次世代エネルギー事業開発プロジェクトチーム参事 2016年 4 月 当社技術本部副本部長 2017年 6 月 当社取締役執行役員、技術本部長 2018年 6 月 当社取締役常務執行役員、技術本部長 現在に至る	22
	【選任理由】 本総会終結の時をもって、樋口勝敏氏の当社取締役としての就任期間は2年となります。樋口勝敏氏は、当社取締役としての経営経験を有し、現在も技術本部長として技術分野の執行責任者を務め、業務執行及び経営監督を適切に行っており、引き続き取締役として適任と判断し、取締役候補者と致しました。		

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（百株）
5	い け だ けん い ち 池 田 賢 一 (1963年 2 月13日生)	1985年 4 月 ㈱東芝入社 2001年 5 月 同社セミコンダクター社経理部長附 2006年 5 月 同社広報室グループ（I R 担当）参事 2009年 5 月 同社セミコンダクター社経理部長附 2012年 6 月 同社経営監査部グループ（経営監査第 四担当）グループ長 2015年 4 月 同社電力システム社社長附 2017年 7 月 当社経営管理本部副本部長 2017年10月 当社執行役員、経営管理本部副本部長 2018年 6 月 当社取締役執行役員、C F O、経営管 理本部長 現在に至る (重要な兼職の状況) 韓国芝浦メカトロニクス㈱共同代表理事	12
		【選任理由】 本総会終結の時をもって、池田賢一氏の当社取締役としての就任期間は1年となります。 池田賢一氏は、当社取締役としての経営経験を有し、現在も経営管理本部長として経営企 画、経理、財務分野の執行責任者を務め、業務執行及び経営監督を適切に行っており、引き 続き取締役として適任と判断し、取締役候補者と致しました。	
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（百株）
6	い な ば と も こ 井 奈 波 朋 子 (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 2015年 6 月 当社社外取締役 2017年 8 月 龍村法律事務所入所 現在に至る	—
		【選任理由】 本総会終結の時をもって、井奈波朋子氏の当社社外取締役としての就任期間は4年となり ます。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、知識等を活かした経営監督や重要な意思決定への参画を行っており、社外取締役とし て引き続き適任と判断し、社外取締役候補者と致しました。	

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（百株）
7	たか だ ゆういちろう 高 田 裕一郎 (1954年 8 月 8 日生)	1978年 4 月 ㈱三井銀行（現㈱三井住友銀行）入社 2008年 4 月 ㈱三井住友銀行常務執行役員 2009年10月 日興コーディアル証券㈱（現S M B C 日興証券㈱）取締役副社長 2012年 4 月 さくら情報システム㈱代表取締役会長 2016年 6 月 ㈱東光高岳社外監査役 2018年 6 月 当社社外取締役 現在に至る （重要な兼職の状況） ㈱東光高岳社外監査役	—
	【選任理由】 本総会終結の時をもって、高田裕一郎氏の当社社外取締役としての就任期間は1年となります。高田裕一郎氏は、他社で代表取締役等の役員を歴任し豊富な経営経験を有しており、これまでの経験、知識等を活かした経営監督や重要な意思決定への参画を行っており、社外取締役として引き続き適任と判断し、社外取締役候補者と致しました。		

- (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. 井奈波朋子、高田裕一郎の両氏は、社外取締役候補者であります。
5. 井奈波朋子、高田裕一郎の両氏は、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、両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。
6. 当社は、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、現任の社外取締役である井奈波朋子、高田裕一郎の両氏と締結しております。両氏が社外取締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する予定であります。

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（百株）
1	や ま と や す ひ こ 大 和 康 彦 (1961年7月24日生)	1984年4月 ㈱東芝入社 1996年8月 当社入社 2004年7月 当社ボンディング装置事業部営業部長 2009年4月 当社ボンディング装置事業部副事業部長 2013年5月 当社ファインメカトロニクス事業部長 附兼管理グループ長 2016年6月 当社監査役 現在に至る	14
		【選任理由】 本総会終結の時をもって、大和康彦氏の当社監査役としての就任期間は3年となります。大和康彦氏は、当社事業部の事業企画、損益管理、営業部門を歴任した経験、知識等を活かした監査を行っております。また社外監査役、会計監査人、内部監査部門との綿密な連携を図っております。引き続き監査役として適任と判断し、監査役候補者と致しました。	
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（百株）
2	うち だ かず まさ 内 田 和 政 (1950年10月23日生)	1974年4月 ㈱東芝入社 2000年6月 同社ディスプレイ・部品材料社経理部長 2003年6月 同社経営企画部次長兼企業開発部長 2004年1月 同社P C & ネットワーク社経理部長 2006年6月 同社代表執行役副社長附 2010年6月 当社社外監査役 2012年6月 当社補欠監査役 2015年7月 当社社外監査役 現在に至る	13
		【選任理由】 本総会終結の時をもって、内田和政氏の当社社外監査役としての就任期間は3年11ヶ月となります。内田和政氏は、当社社外監査役としての十分な活動実績及び経理、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しており、これまでの経験、知識等を活かした監査を行っております。引き続き社外監査役として適任と判断し、社外監査役候補者と致しました。	

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 (百株)
3	まつ もと ひろ ゆき 松 本 裕 之 (1956年 6 月 3 日生)	1980年 4 月 (株)東芝入社 2003年 3 月 同社セミコンダクター社資材部長 2006年 4 月 東芝セミコンダクタ無錫社社長 2010年 4 月 (株)東芝北九州工場長 2011年 6 月 東芝コンポーネンツ(株)代表取締役社長 2012年10月 豊前東芝エレクトロニクス(株)代表取締 役社長 2016年 6 月 (株)ニューフレアテクノロジー社外監査 役 2018年 6 月 当社社外監査役 現在に至る	—
	【選任理由】 本総会終結の時をもって、松本裕之氏の当社社外監査役としての就任期間は1年となります。松本裕之氏は、半導体事業経営に関する豊富な知見や、他社での社外監査役としての経験を有し、これまでの経験、知識等を活かした監査を行っております。引き続き社外監査役として適任と判断し、社外監査役候補者と致しました。		

- (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. 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。
3. 内田和政、松本裕之の両氏は、社外監査役候補者であります。
4. 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内田和政、松本裕之の両氏と締結しております。両氏が社外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する予定であります。

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、あらかじめ補欠監査役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(百株)
かん だ じゅん いち 神 田 醇 一 (1946年4月7日生)	1970年4月 ㈱東芝入社 1993年6月 東芝九州ライフエレクトロニクス㈱取締役総務部長 1997年11月 ㈱東芝中部支社総務部長 1999年6月 ㈱テルム取締役総務部長 2003年6月 東芝セキュリティ㈱代表取締役社長 2007年6月 当社社外監査役 2009年6月 当社社外監査役退任 2016年6月 当社補欠監査役 現在に至る	—
【選任理由】 神田醇一氏は、当社の社外監査役に2007年6月から2009年6月まで2年間就任しており、過去の活動実績等を勘案し、社外監査役として適任と判断し、社外監査役候補者と致しました。		

- (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. 神田醇一氏は、社外監査役候補者であります。
3. 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内田和政、松本裕之の両氏と締結しております。神田醇一氏が社外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。

第4号議案 役員賞与支給の件

当事業年度の社外取締役を除く取締役6名及び社外監査役を除く監査役1名に対し、当期業績等を勘案し、役員賞与総額28,100千円(取締役分26,250千円、監査役分1,850千円)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したいと存じます。

- (注) 支給人員には、2018年6月22日開催の第109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1名を含んでおります。

以 上

〈メ 毛 欄〉

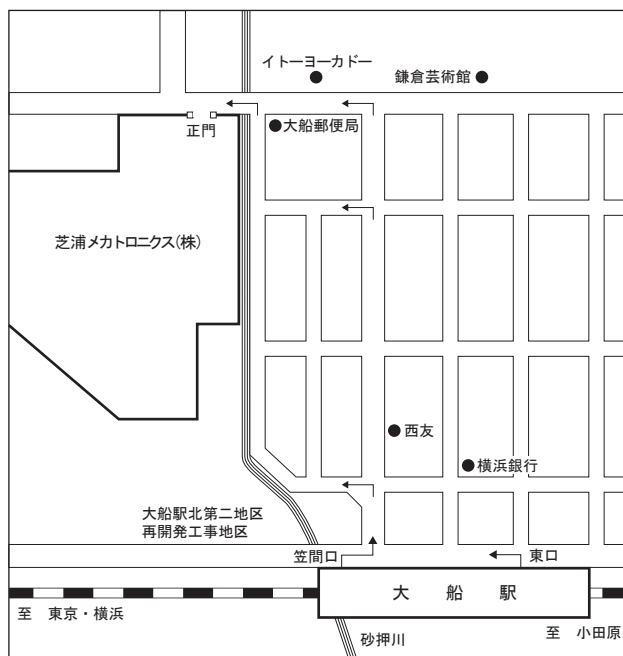
[illegible]

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



J R 大船駅北改札（笠間口）から徒歩7分、南改札（東口）から徒歩8分

