

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111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111期定時株主総会を下記により開催致しますので、ご通知申し上げます。

近時、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため政府や都道府県知事からの外出自粛要請が続いております。この事態を受け、本株主総会の開催につきまして慎重に検討致しました結果、適切な感染防止策を実施したうえで開催させていただくことと致しました。

しかしながら、株主の皆様におかれましては、感染症拡大防止及び皆様の健康、安全への配慮の観点から、本株主総会につきましては、極力、書面またはインターネット等により事前に議決権を行使いただき、皆様の健康状態にかかわらず、本株主総会当日のご来場をお控えいただくよう強くお願い申し上げます。

事前に議決権を行使いただける場合は、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2020年6月23日（火曜日）午後5時までに議決権を行使してくださいませうお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2020年6月24日（水曜日）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111期（自2019年4月1日至2020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111期（自2019年4月1日至2020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6名選任の件
- 第2号議案 補欠監査役1名選任の件
- 第3号議案 役員賞与支給の件

以 上

- 
- ◎ 当日ご来場の際は、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、当社ウェブサイトに掲載致しますので、あらかじめご承知くださいますようお願い申し上げます。

当社第111期定時株主総会開催にあたり、新型コロナウイルス感染症拡大防止及び株主の皆様の健康、安全への配慮のため、以下のとおりご案内申し上げます。株主様におかれましては、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

### 〈株主様へのお願い〉

- ・本株主総会につきましては、感染症拡大防止及び株主の皆様の健康、安全への配慮の観点から、極力、本株主総会当日のご来場をお控えいただき、書面またはインターネット等による議決権の行使を重ねてお願い申し上げます。

### 〈ご来場の際の注意事項〉

- ・本株主総会は、座席の間隔を拡げることから、ご用意できる席数が例年より大幅に減少致します。そのため、事前にご来場される株主様の人数を把握致したく、ご来場を予定されている株主様は、2020年6月23日（火曜日）午後5時までに登録ウェブサイト (<https://www.shibaura.co.jp/ir/general.html>) からご来場の事前登録をお願い申し上げます。
- ・マスクの持参・着用をお願い申し上げます。
- ・過去14日以内に、海外から帰国された方、新型コロナウイルス感染症が疑われる症状（発熱、咳、強いだるさ、息苦しさ、味覚・嗅覚障害等）があった方、新型コロナウイルス感染者との接触があった方は入場をお断りする場合がございます。該当される株主様は、受付でお申出いただきますようお願い致します。また、ご入場に当たっては、検温させていただきます。

- ・本株主総会当日までの感染症拡大の状況、政府の発表内容等により前記対応を更新する場合がございます。当社ウェブサイトより発信情報をご確認くださいませよう、併せてお願い申し上げます。

〈当日の感染症拡大防止対策〉

- ・会場受付付近にアルコール消毒液を配備致します。
- ・議長を含めた登壇役員及び運営スタッフは、検温を含め、体調を確認のうえ、マスクを着用致します。
- ・当社役員につきまして、感染症拡大防止及び会社の事業継続の観点から、一部の役員のみの出席とさせていただきます可能性があります。
- ・次の内容につきましては取り止めとさせていただきます。あらかじめご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。

①株主様控室の設置及び湯茶のご提供

②株主総会終了後の株主の皆様との懇談会の開催

また、株主の皆様へのおみやげの配布につきましても取り止めとさせていただきます。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

# 議決権の行使についてのご案内

## 事前行使をしていただける場合

### ◎ 書面による議決権行使



同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、行使期限までに到着するようご返送ください。

行使期限 2020年6月23日（火曜日）午後5時まで

### ◎ インターネット等による議決権行使



次頁の「インターネット等による議決権行使のご案内」をご確認のうえ、議決権行使ウェブサイトへアクセスしていただき、行使期限までに議案に対する賛否をご入力ください。

行使期限 2020年6月23日（火曜日）午後5時まで

### インターネット等による議決権行使についての注意事項

- 1 書面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ものを有効な議決権行使としてお取り扱い致します。
- 2 インターネット等により複数回数議決権を行使された場合は、最後に行使されたものを有効な議決権行使としてお取り扱い致します。

# 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、以下の事項をご確認のうえ、行使していただきますようお願い申し上げます。

- インターネットによる議決権行使は、当社指定の議決権行使ウェブサイト(<https://www.web54.net>)にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に記載の議決権行使コード及びパスワードをご利用になり、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※株主様のインターネット利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使ウェブサイトがご利用できない場合もあります。

- インターネットによる議決権行使は、2020年6月23日（火曜日）午後5時まで受付致します。（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致します。）

- 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への接続料金及び通信事業者への通信料金（電話料金等）は、株主様のご負担となります。

インターネットによる  
議決権行使に関する  
お問い合わせ

インターネットによる議決権行使に関して、ご不明な点につきましては、以下にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

株主名簿管理人 三井住友信託銀行証券代行ウェブサポート

☎ 0120-652-031 [受付時間（午前9時～午後9時）]

## 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おかれましては、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」による議決権行使を行っていただくことも可能です。

なお、当日ご来場の際は、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。

株主総会開催日時 2020年6月24日（水曜日）午前10時



## アクセス手順

### ① ウェブサイトへアクセス

\*\*\* ようこそ、議決権行使ウェブサイトへ! \*\*\*

- 本サイトにアクセスした際には、インターネットによる議決権行使についてお断りいたします。

次へすばい 閉じる

### ② ログインする

\*\*\* ログイン \*\*\*

- 議決権行使コードを入力し、[ログイン]ボタンをクリックしてください。
- 議決権行使コードは議決権行使書用紙に記載されています。
- 電子メールによる投票通知が送られてくる場合は、右のリンクをクリックしてください。
- 投票通知電子メール本文に記載のリンクをクリックしてください。

議決権行使コード:

ログイン 閉じる

### ③ パスワードの入力

\*\*\* パスワード認証 \*\*\*

- パスワードを入力し、[パスワードを確認]をクリックしてください。
- パスワードを確認する場合は、右のリンクをクリックしてください。
- パスワードを確認する場合は、右のリンクをクリックしてください。

パスワード:

次へ

※セキュリティ保護のため新しいパスワードを設定してください。

- ④ 以降は画面の入力案内に従って賛否をご入力ください。

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 取締役6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、経営体制の効率化を図るため1名減員し、取締役6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<br>番号 | 氏 名                                                                                                                                                                 | 現在の当社における地位・担当                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1         | ふじ きた しげ き<br>藤 田 茂 樹 <input type="checkbox"/> 再 <input type="checkbox"/> 任                                                                                         | 代表取締役社長執行役員                   |
| 2         | お かわ よし つぐ<br>小 川 佳 次 <input type="checkbox"/> 再 <input type="checkbox"/> 任                                                                                         | 取締役専務執行役員<br>メカトロニクスシステム事業部長  |
| 3         | いま むら けい ご<br>今 村 圭 吾 <input type="checkbox"/> 再 <input type="checkbox"/> 任                                                                                         | 取締役常務執行役員<br>ファインメカトロニクス事業部長  |
| 4         | いけ だ けん いち<br>池 田 賢 一 <input type="checkbox"/> 再 <input type="checkbox"/> 任                                                                                         | 取締役常務執行役員<br>C F O<br>経営管理本部長 |
| 5         | い な ば とも こ<br>井奈波 朋 子 <input type="checkbox"/> 再 <input type="checkbox"/> 任<br><input checked="" type="checkbox"/> 社 外<br><input checked="" type="checkbox"/> 独立役員  | 取締役                           |
| 6         | たか だ ゆういちろう<br>高 田 裕一郎 <input type="checkbox"/> 再 <input type="checkbox"/> 任<br><input checked="" type="checkbox"/> 社 外<br><input checked="" type="checkbox"/> 独立役員 | 取締役                           |

| 候補者<br>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<br>株式数（百株） |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|--|
| 1                                                                                                                                                                    | ふじ た しげ き<br>藤 田 茂 樹<br>(1958年 9 月17日生)  | 1982年 4 月 ㈱東芝入社                                                                                                                                                      | 62                 |  |  |
|                                                                                                                                                                      |                                          | 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<br>現在に至る                                                                                                                                     |                    |  |  |
| 【選任理由】<br>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12年、当社代表取締役としての就任期間は 6 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<br>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<br>株式数（百株） |  |  |
| 2                                                                                                                                                                    | お がわ よし つぐ<br>小 川 佳 次<br>(1960年 8 月27日生) | 1985年 4 月 ㈱東芝入社                                                                                                                                                      | 37                 |  |  |
|                                                                                                                                                                      |                                          | 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<br>現在に至る                                                                                                                       |                    |  |  |
|                                                                                                                                                                      |                                          | 【選任理由】<br>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 9 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<br>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<br>株式数（百株） |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3          | い ま む ら け い ご<br>今 村 圭 吾<br>(1962年 9 月30日生)                                                                                                                            | 1985年 4 月 ㈱東芝入社<br>1996年 8 月 当社入社<br>2011年 4 月 当社生産・調達本部副部長兼メカトロニクスシステム装置統括部長<br>2014年 6 月 当社取締役、生産・調達本部長<br>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<br>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<br>2019年 6 月 当社取締役常務執行役員、ファインメカトロニクス事業部長<br>現在に至る                                                                                             | 28                 |
|            | <b>【選任理由】</b><br>本総会終結の時をもって、今村圭吾氏の当社取締役としての就任期間は1年となります。今村圭吾氏は、当社取締役としての経営経験を有し、現在もファインメカトロニクス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<br>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<br>株式数（百株） |
| 4          | い け だ けん いち<br>池 田 賢 一<br>(1963年 2 月13日生)                                                                                                                              | 1985年 4 月 ㈱東芝入社<br>2001年 5 月 同社セミコンダクター社経理部長附<br>2006年 5 月 同社広報室グループ（I R 担当）参事<br>2009年 5 月 同社セミコンダクター社経理部長附<br>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<br>2015年 4 月 同社電力システム社社長附<br>2017年 7 月 当社経営管理本部副部長<br>2017年10月 当社執行役員、経営管理本部副部長<br>2018年 6 月 当社取締役執行役員、C F O、経営管理本部長<br>2019年 6 月 当社取締役常務執行役員、C F O、経営管理本部長<br>現在に至る<br>(重要な兼職の状況)<br>韓国芝浦メカトロニクス㈱共同代表理事 | 16                 |
|            | <b>【選任理由】</b><br>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2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<br>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<br>株式数（百株） |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 5          | い な ば とも こ<br>井奈波 朋 子<br><br>(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）、<br>ひかり総合法律事務所入所<br>2002年 1 月 丹宗山本法律事務所（現 インフォテ<br>ック法律事務所）入所<br>2013年 6 月 聖法律事務所設立<br>2013年10月 弁理士登録<br>2015年 6 月 当社社外取締役<br>2017年 8 月 龍村法律事務所入所<br>現在に至る                                        | —                  |
|            | 【選任理由】<br>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5年となります。<br>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、引き続き社外取締役として適任と判断し、社外取締役候補者と致しました。      |                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| 候補者<br>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<br>株式数（百株） |
| 6          | た か だ ゆういちろう<br>高 田 裕一郎<br><br>(1954年 8 月 8 日生)                                                                                                                          | 1978年 4 月 ㈱三井銀行（現㈱三井住友銀行）入社<br>2008年 4 月 ㈱三井住友銀行常務執行役員<br>2009年10月 日興コーディアル証券㈱（現 S M B C<br>日興証券㈱）取締役副社長<br>2012年 4 月 さくら情報システム㈱代表取締役会長<br>2016年 6 月 ㈱東光高岳社外監査役<br>2018年 6 月 当社社外取締役<br>現在に至る<br><br>（重要な兼職の状況）<br>㈱東光高岳社外監査役 | —                  |
|            | 【選任理由】<br>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2年となります。<br>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、引き続き社外取締役として適任と判断し、社外取締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. 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。
4. 井奈波朋子、高田裕一郎の両氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であり、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。
5. 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 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<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<br>株式数(百株) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| かん だ じゅん いち<br>神 田 醇 一<br><br>(1946年4月7日生)                                                               | 1970年4月 ㈱東芝入社<br>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<br>1997年11月 ㈱東芝中部支社総務部長<br>1999年6月 ㈱テルム取締役総務部長<br>2003年6月 東芝セキュリティ㈱代表取締役社長<br>2007年6月 当社社外監査役<br>2009年6月 当社社外監査役退任<br>2016年6月 当社補欠監査役<br>現在に至る | —                  |
| <b>【選任理由】</b><br>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3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22,100千円(取締役分20,740千円、監査役分1,360千円)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だきたいと思います。

- (注) 支給人員には、2019年6月21日開催の第110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

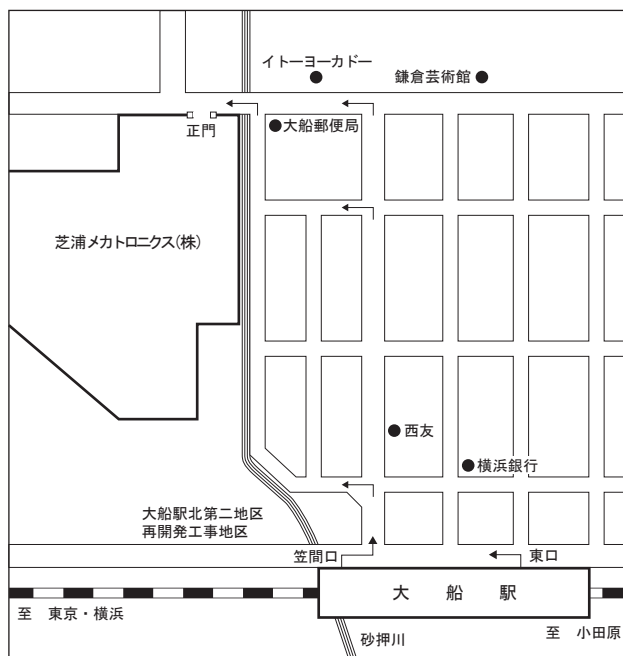
This image shows a full page of blank white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for writing or drawing. There are no margins, text, or other markings on the page.

# 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

