

(証券コード9719)  
平成24年6月5日

株 主 各 位

東京都中央区晴海一丁目8番12号  
S C S K 株 式 会 社  
代表取締役社長 中井戸 信英

## 定時株主総会招集通知書

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、下記により当社平成24年3月期定時株主総会を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、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえご返送いただくか、議決権行使書用紙に記載の当社議決権行使サイトにアクセスしインターネットによりご行使いただくか、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、平成24年6月26日(火曜日)午後6時までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

敬具

### 記

1. 日 時 平成24年6月27日(水曜日)午前10時
2. 場 所 東京都江東区豊洲三丁目2番20号  
豊洲フロント 14階 当社会議室  
(末尾ご案内略図をご参照ください。)

### 3. 会議の目的事項

- 報告事項 1** 平成24年3月期(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)  
事業報告、連結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
- 報告事項 2** 平成24年3月期(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)  
計算書類報告の件

## 決議事項

- 第1号議案 資本準備金の一部をその他資本剰余金に振り替える件
- 第2号議案 定款一部変更の件
- 第3号議案 取締役17名選任の件

### 4. 議決権行使についてのご案内

#### ①郵送による議決権行使の場合

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成24年6月26日（火曜日）午後6時までに到着するようご返送ください。

#### ②インターネットによる議決権行使の場合

インターネットにより議決権を行使される場合には、次頁の【インターネットにより議決権を行使される場合のお手続について】をご高覧のうえ、平成24年6月26日（火曜日）午後6時までにご行使ください。

以 上

- 
- (注) 1. 当日ご出席の方は、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。
2. 後記株主総会参考書類並びに添付の事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容について、株主総会の前日までに修正すべき事情が生じた場合には、書面による郵送又は当社ホームページ(<http://www.scsk.jp>)において掲載することによりお知らせいたしますので、あらかじめご了承ください。

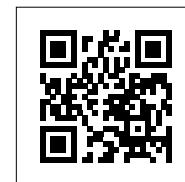
## 【インターネットにより議決権を行使される場合のお手続について】

インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご了承のうえ、行使していただきますようお願い申し上げます。

### 記

1. インターネットによる議決権行使は、会社の指定する以下の議決権行使サイトをご利用いただくことによつてのみ可能です。なお、携帯電話を用いたインターネットでもご利用いただくことが可能です。

【議決権行使サイトURL】 <http://www.webdk.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. 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のうえ、画面の案内にしたがって議案の賛否をご登録ください。
3. インターネットによる議決権行使は、平成24年6月26日（火曜日）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。
4. 書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
5. インターネットによって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、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
6. 議決権行使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のためのシステム環境について】

議決権行使サイトをご利用いただくためには、次のシステム環境が必要です。

- ①インターネットにアクセスできること。
- ②パソコンを用いて議決権行使される場合は、インターネット閲覧（ブラウザ）ソフトウェアとして、Microsoft® Internet Explorer 6.0以上を使用できること。  
ハードウェアの環境として、上記インターネット閲覧（ブラウザ）ソフトウェアを使用することができること。
- ③携帯電話を用いて議決権行使される場合は、使用する機種が、128bitSSL通信（暗号化通信）が可能な機種であること。  
(セキュリティ確保のため、128bitSSL通信（暗号化通信）が可能な機種のみ対応しておりますので、一部の機種ではご利用できません。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ので、ご了承ください。)

(Microsoftは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。)

## 【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 証券代行部**

**【専用ダイヤル】 ☎ 0120-186-417** (午前9時～午後9時)

<議決権行使に関する事項以外のご照会>

☎ 0120-176-417 (平日午前9時～午後5時)

# 目 次

## 株主総会参考書類

第1号議案	資本準備金の一部をその他資本剰余金に振り替える件	7
第2号議案	定款一部変更の件	7
第3号議案	取締役17名選任の件	10



# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 資本準備金の一部をその他資本剰余金に振り替える件

平成24年5月1日開催の当社取締役会の決議により取得した当社発行のA種優先株式及びB種優先株式の消却に充てるためのその他資本剰余金を確保することによる配当原資の維持及び今後の当社の資本政策上の柔軟性の確保を目的として、会社法第448条第1項の規定に基づき、以下のとおり資本準備金の一部を取り崩し、その全額をその他資本剰余金に振り替えることにつき、ご承認をお願いするものであります。

- (1) 取り崩す資本準備金の額  
資本準備金の額31,299,816,744円を30,000,000,000円  
取り崩して、1,299,816,744円とする。
- (2) 資本準備金の取崩しが効力を生ずる日  
平成24年6月27日

### 第2号議案 定款一部変更の件

#### 1. 提案の理由

- (1) 第2条（本店の所在地）に定める本店所在地を、実質的な本社機能が存在する東京都江東区に変更するものであります。なお、本変更につきましては、平成24年6月末日までに開催される当社取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生ずることとするため、その旨の附則を設けるとともに、本店移転日の経過をもって、当該附則自体が削除される旨を定めるものであります。
- (2) 第1号議案でご承認いただく資本準備金の取崩しの効力が生ずることを条件に当社のA種優先株式及びB種優先株式のそれぞれ全部を消却することを、平成24年5月1日開催の当社取締役会において決議していることから、定款上のA種優先株式及びB種優先株式に関する定めを削除するとともに、現行の規定に所要の修正を行うものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。但し、第2条（本店の所在地）に定める本店所在地の変更を除き、かかる変更の効力の発生は、第1号議案が可決承認され、当社の発行するA種優先株式及びB種優先株式のそれぞれ全部が消却されたことを条件といたします。なお、現行定款はインターネット上の当社ホームページ（<http://www.scsk.jp>）に掲載しております「SCSK株式会社定款」をご参照ください。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
第1条 (商号) (条文省略)	第1条 (商号) (現行どおり)
第2条 (本店の所在地) 当社は、本店を東京都中央区に置く。	第2条 (本店の所在地) 当社は、本店を東京都江東区に置く。
第3条 (条文省略)	第3条 (現行どおり)
第5条	第5条
<b>第2章 株式</b>	<b>第2章 株式</b>
第6条 (発行可能株式総数) 当社の発行可能株式総数は、2億株とし、 <u>当社の発行可能種類株式総数は、それぞれ次のとおりとする。</u> 普通株式 200,000,000株 A種優先株式 15,000株 B種優先株式 15,000株	第6条 (発行可能株式総数) 当社の発行可能株式総数は、2億株とする。
第6条の2 (A種優先株式) <u>A種優先株式の内容は、別紙1のとおりとする。</u>	(削 除)
第6条の3 (B種優先株式) <u>B種優先株式の内容は、別紙2のとおりとする。</u>	(削 除)
第7条 (自己の株式の取得) (条文省略)	第7条 (自己の株式の取得) (現行どおり)
第8条 (単元株式の数) 当社の普通株式の単元株式数は、100株とし、 <u>A種優先株式及びB種優先株式の単元株式数はそれぞれ1株とする。</u>	第8条 (単元株式の数) 当社の単元株式数は、100株とする。

現 行 定 款	変 更 案
<p>第9条            〕 (条文省略)</p> <p>第19条</p> <p><u>第19条の2 (種類株主総会)</u></p> <p>1. <u>第16条、第17条及び第19条の規定は、種類株主総会にこれを準用する。</u></p> <p>2. <u>第15条の規定は、定時株主総会と同日に開催される種類株主総会にこれを準用する。</u></p> <p>3. <u>第18条第1項の規定は、会社法第324条第1項の規定によるべき種類株主総会の決議に、第18条第2項の規定は、会社法第324条第2項の規定によるべき種類株主総会の決議に、それぞれ準用する。</u></p> <p>第20条            〕 (条文省略)</p> <p>第41条            (新設)</p> <p>別紙1            (内容省略)</p> <p>別紙2            (内容省略)</p>	<p>第9条            〕 (現行どおり)</p> <p>第19条            (削 除)</p> <p>第20条            〕 (現行どおり)</p> <p>第41条</p> <p>附則  <u>第2条の変更は、平成24年6月末日までに開催される取締役会において決定される本店移転日をもって効力を生ずるものとする。なお、本附則は、当該本店移転日の経過によりこれを削除する。</u></p> <p>(削 除)</p> <p>(削 除)</p>

### 第3号議案 取締役17名選任の件

当社の取締役であった石村 俊一氏は平成24年3月31日付で辞任により退任しており、取締役全員（15名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の強化及び充実を図るため、取締役を増員することとし、取締役17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 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社株式数
1	なか い どのぶ ひで 中 井 戸 信 英 (昭和21年11月1日生)	昭和46年4月 住友商事(株)入社 平成8年6月 米国住友商事会社機械・プラント部門長 平成9年4月 同社機電第一部門長 サンフランシスコ支店長 平成10年4月 住友商事(株)理事 情報産業部門エレクトロニクス本部副本部長 平成10年6月 同社取締役 平成11年4月 同社情報産業部門エレクトロニクス本部長 平成11年6月 住商エレクトロニクス(株)取締役兼任 平成12年6月 当社取締役兼任 平成13年4月 住友商事(株)取締役 情報産業事業部門ネットワーク事業本部長 平成14年4月 同社代表取締役 常務取締役 情報産業事業部門長補佐 ネットワーク事業本部長 平成15年4月 同社代表取締役 常務執行役員 情報産業事業部門長 平成16年4月 同社代表取締役 専務執行役員 平成17年4月 同社代表取締役 副社長執行役員 コーポレート・コーディネーションオフィサー 平成20年4月 同社代表取締役 副社長執行役員 コーポレート・コーディネーショングループ分掌 平成21年4月 同社代表取締役 社長付 当社顧問兼任 平成21年6月 当社代表取締役会長兼社長 社長執行役員 平成23年10月 当社代表取締役社長（現職） 社長執行役員（現職）	普通株式 7,400株

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 当社株式数
2	なかにし たけし 中西 毅 (昭和31年9月13日生)	昭和54年4月 コンピューターサービス(株)入社 平成14年4月 (株)CSKネットサービス事業本部長 平成14年6月 同社取締役 ネットサービス事業本部長 平成15年6月 同社執行役員 ネットサービス事業本部長 平成16年4月 同社常務執行役員 ITO開発本部長 平成17年10月 (株)CSKシステムズ常務執行役員 担当役員(教育サービス事業部、ファシリ ティ事業部) ITO開発本部長 平成18年4月 同社常務執行役員 中部グループ統括担当 平成19年4月 CSKシステムズ中部設立準備(株)代表取締 役社長 平成19年7月 (株)CSKシステムズ中部代表取締役社長 平成20年4月 (株)CSKシステムズ常務執行役員 平成21年3月 同社代表取締役社長 (株)CSKホールディングス執行役員 希世軟件系統(上海)有限公司董事長 平成21年9月 (株)CSKホールディングス代表取締役社長 平成22年10月 (株)CSK代表取締役社長 社長執行役員 平成23年10月 当社代表取締役 副社長執行役員 CSKカンパニー統括役員 開発カンパニー統括役員 平成24年4月 当社代表取締役(現職) 副社長執行役員(現職) 社長補佐(現職) 営業推進担当(現職)	普通株式 2,055株

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 当社株式数
3	つゆ ぐち あきら 露 □ 章 (昭和31年6月22日生)	昭和54年 4 月 住友商事(株)入社 平成14年 6 月 エスシー・コムテクス(株)取締役兼任 平成15年 2 月 住商エレクトロニクス(株)常務執行役員兼任 平成15年 4 月 住友商事(株)情報産業事業部門ネットワーク 事業本部ネットワークシステム部長 平成16年 6 月 住商エレクトロニクス(株)取締役兼任 平成17年 8 月 当社執行役員兼任 平成18年 4 月 住友商事(株)理事 平成19年 4 月 同社理事 メディア・ライフスタイル事業 部門ネットワーク事業本部長 平成19年 6 月 当社取締役兼任 日商エレクトロニクス(株)取締役兼任 平成21年 4 月 当社代表取締役 副社長執行役員 平成23年 4 月 当社代表取締役 副社長執行役員 プラットフォームソリューション事業部門長 平成23年10月 当社代表取締役 副社長執行役員 S C S カンパニー統括役員 プラットフォームソリューション事業部門長 平成24年 4 月 当社代表取締役 (現職) 副社長執行役員 (現職) 社長補佐 (現職) 営業推進担当 (現職)	普通株式 7,500株

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 当社株式数
4	かま た ひろ あき 鎌 田 裕 彰 (昭和25年7月23日生)	昭和49年4月 当社入社 平成14年4月 当社産業システム第一事業部長補佐 平成17年4月 当社執行役員 産業システム第一事業部長 平成17年8月 当社執行役員 産業システム事業部長 平成18年4月 当社常務執行役員 産業システム事業部門長 平成18年6月 当社取締役 常務執行役員 産業システム事業部門長 平成20年4月 当社取締役 常務執行役員 産業システム事業部門長 金融ソリューション事業部長 平成20年7月 当社取締役 常務執行役員 産業システム事業部門長 金融ソリューション事業部長 次期システムプロジェクト担当役員 平成21年4月 当社取締役 常務執行役員 戦略ビジネス事業部門長 次期システムプロジェクト担当役員 SCSソリューションズ(株)代表取締役社長 平成22年4月 当社取締役 専務執行役員 流通・製造ソリューション事業部門長 平成22年6月 (株)Minoriソリューションズ社外取締役 平成24年4月 当社取締役 (現職) 専務執行役員 (現職) 産業システム事業部門長 (現職)	普通株式 3,300株

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 当社株式数
5	くりもと しげ お 栗 本 重 夫 (昭和26年1月2日生)	昭和48年4月 住友商事(株)入社 平成10年4月 同社情報産業部門エレクトロニクス本部電 子材部長 平成16年5月 当社理事 IT基盤ソリューション事業部副 事業部長 平成17年4月 当社執行役員 IT基盤ソリューション事業部長 平成18年4月 当社執行役員 ERPソリューション事業部門副事業部門長 ProActive事業部長 プラットフォームソリューション事業部門 副事業部門長 平成19年4月 当社常務執行役員 プラットフォームソリューション事業部門長 平成19年6月 当社取締役 常務執行役員 プラットフォームソリューション事業部門長 平成20年4月 当社取締役 常務執行役員 支社担当役員 プラットフォームソリューション事業部門長 平成22年4月 当社取締役 専務執行役員 金融・ERPソリューション事業部門長 平成23年4月 当社取締役 専務執行役員 金融・ERPソリューション事業部門長 グローバルソリューション事業部門副事業 部門長 平成24年4月 当社取締役(現職) 専務執行役員(現職) プラットフォームソリューション事業部門長 (現職) ソリューション・機能事業部門副部門長 (現職)	普通株式 5,900株

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 当社株式数
6	すず き まさ ひこ 鈴木 正彦 (昭和29年5月25日生)	昭和56年4月 コンピューターサービス(株)入社 平成12年6月 (株)C S K 取締役 平成14年3月 (株)I S A O 代表取締役会長 平成14年6月 (株)C S K 常務取締役 平成15年6月 同社常務執行役員 平成16年10月 (株)I S A O 代表取締役社長 平成17年10月 (株)C S K システムズ常務執行役員 平成19年4月 同社取締役副社長 平成20年4月 (株)C S K システムズ中部代表取締役社長 平成21年9月 (株)C S K ホールディングス執行役員 平成22年4月 (株)C S K システムズ取締役 副社長執行役員 平成22年10月 (株)C S K 専務執行役員 ITソリューション社代表 希世軟件系統(上海)有限公司董事長 平成23年4月 (株)C S K 専務執行役員 開発本部長 平成23年6月 (株)ベリサーブ社外取締役(現職) 平成23年10月 当社取締役 専務執行役員 営業・システム開発管掌役員 開発管掌役員 平成24年4月 当社取締役(現職) 専務執行役員(現職) ソリューション・機能事業部門長(現職) 産業システム事業部門副部門長(現職)	普通株式 1,472株
7	すず き ひさ かず 鈴木 久和 (昭和29年10月26日生)	昭和52年4月 住友商事(株)入社 昭和56年10月 同社欧州支配人付属員(ロンドン) 平成15年10月 同社人材・情報グループ文書総務部長 平成20年4月 同社理事 平成20年8月 同社コーポレート・コーディネーショングループ広報部長 平成23年4月 当社常務執行役員 法務・総務グループ長 広報室長 平成23年10月 当社常務執行役員 広報・法務・総務グループ分掌役員 平成24年4月 当社専務執行役員(現職) 分掌役員(広報・法務・総務、内部監査) (現職) 広報・法務・総務グループ長(現職)	0株

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 当社株式数
8	ふる むま まさ のり 古 沼 政 則 (昭和30年6月8日生)	昭和54年4月 コンピューターサービス(株)入社 平成7年6月 (株)C S K 取締役 平成9年6月 同社取締役 金融システム事業本部副事業本部長 平成12年10月 同社取締役 金融システム事業本部長 平成13年6月 同社常務取締役 金融システム事業本部長 平成14年6月 同社専務取締役 金融システム事業本部長 平成15年2月 同社専務取締役 グループ戦略本部担当役員 平成15年3月 (株)ジェー・アイ・イー・シー取締役 平成15年4月 日本フィッツ(株)代表取締役社長 平成17年2月 (株)C S K 証券サービス代表取締役社長 平成17年8月 同社取締役 平成17年10月 (株)C S K システムズ専務執行役員 金融システム第一事業本部長 平成18年4月 同社常務執行役員 生損保グループ統括担当 平成18年10月 同社常務執行役員 生損保グループ統括担当 信託グループ統括担当 平成19年4月 (株)ジェー・アイ・イー・シー顧問 平成19年6月 同社代表取締役社長 平成23年10月 当社取締役 平成24年4月 当社取締役 (現職) 専務執行役員 (現職) 金融システム事業部門長 (現職) (株)J I E C 取締役会長 (現職)	普通株式 1,656株

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 当社株式数
9	くま ぎき たつ やす 熊 崎 龍 安 (昭和33年5月2日生)	昭和56年4月 コンピューターサービス(株)入社 平成3年12月 C S Kベンチャーキャピタル(株)出向取締役 平成14年4月 (株)C S K 経理本部長 平成16年4月 同社執行役員 平成20年6月 コスモ証券(株)専務取締役 平成21年1月 (株)C S Kホールディングス常務執行役員 平成21年6月 コスモ証券(株)取締役 平成21年9月 (株)C S Kホールディングス取締役 常務執行役員 財務・経理管掌役員 再生本部長 (株)CSK CHINA CORPORATION代表取締 役社長 (現職) 平成22年3月 (株)C S Kホールディングス取締役 常務執行役員 平成22年6月 (株)J I E C取締役 (現職) (株)ベリサーブ社外取締役 (現職) 平成23年10月 当社取締役 常務執行役員 経営企画・人事グループ (経営企画) 分掌 役員 経営企画・人事グループ (人事) 副 分掌役員 財務経理・リスク管理グループ (経理) 分掌役員 平成24年4月 当社取締役 (現職) 専務執行役員 (現職) 分掌役員 (経営企画・人事、事業戦略、業 務改革、財務・リスク管理、経理) (現職)	普通株式 3,517株

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 当社株式数
10	たに はら とおる 谷 原 徹 (昭和34年12月24日生)	昭和57年 4月 コンピューターサービス(株)入社 平成15年 2月 (株)C S K 西日本事業本部長 平成15年 6月 同社執行役員 西日本事業本部長 平成17年10月 (株)C S K システムズ執行役員 西日本事業本部長 平成18年 4月 同社執行役員 西日本グループ統括担当 デジタル家電グループ統括担当 平成19年 4月 同社執行役員 (株)C S K システムマネジメント代表取締役 社長 C S K フィールドサービス(株)代表取締役社長 平成19年 6月 (株)C S K - I T マネジメント代表取締役社 長 平成21年 3月 (株)C S K ホールディングス執行役員 平成22年10月 (株)C S K 専務執行役員 ITマネジメント社代表 平成23年 4月 同社専務執行役員 ITマネジメント事業本部長 平成23年10月 当社取締役 専務執行役員 ITマネジメント管掌役員 ITマネジメント事業本部長 平成24年 4月 当社取締役 (現職) 専務執行役員 (現職) ITマネジメント事業部門長 (現職) ITマネジメント第二事業本部長 (現職)	普通株式 1,580株

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 当社株式数
11	とり やま さとし 鳥 山 悟 (昭和26年11月27日生)	昭和50年4月 住友商事(株)入社 平成14年7月 同社業務グループSIGMA21推進部長 平成16年7月 同社人材・情報グループIT企画推進部長 平成18年6月 当社社外取締役 平成19年4月 当社理事 グローバルソリューション事業 部門SCソリューション事業部副事業部長 平成19年7月 当社執行役員 グローバルソリューション事業部門SCソ リューション事業部副事業部長 平成20年4月 当社執行役員 グローバルソリューション事業部門SCソ リューション事業部長 平成21年4月 当社執行役員 グローバルソリューション事業部門副事業 部門長 SCソリューション事業部長 平成23年4月 当社常務執行役員 グローバルソリューション事業部門副事業 部門長 SCソリューション事業部長 平成24年4月 当社常務執行役員 (現職) グローバルシステム事業部門長 (現職) SCシステム事業本部長 (現職)	普通株式 2,600株
12	いち の たか ひろ 市 野 隆 裕 (昭和27年6月6日生)	昭和51年4月 住友商事(株)入社 平成14年4月 同社情報産業事業部門eビジネス事業部長 平成15年4月 同社情報産業事業部門ネットワーク事業本 部ネットビジネス事業部長 平成19年12月 当社理事 プラットフォームソリューショ ン事業部門IT基盤ソリューション事業部副 事業部長 住商情報データクラフト(株)代表取締役社長 平成21年4月 当社執行役員 プラットフォームソリューション事業部門 副事業部門長 平成24年4月 当社常務執行役員 (現職) ビジネスサービス事業部門長 (現職) ビジネスサービス事業本部長 (現職)	普通株式 4,300株

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 当社株式数
13	ふく なが てつ や 福 永 哲 弥 (昭和35年2月1日生)	昭和58年4月 日本長期信用銀行入行 平成11年10月 チェースマンハッタン銀行コーポレート& インヴェストメントバンキンググループ Vice President 平成12年6月 ライコスジャパン(株)CFO 平成14年12月 住商エレクトロニクス(株)顧問 平成15年2月 同社取締役 常務執行役員 経営支援本部長 平成16年4月 同社取締役 常務執行役員 コーポレート部門長 平成17年4月 当社執行役員 経営改革担当 住商エレクトロニクス(株)取締役兼任 平成17年5月 当社執行役員 事業推進グループ長 平成17年6月 当社取締役 執行役員 平成17年8月 当社取締役 執行役員 法務・リスク管理グループ長 企画グループ副グループ長 平成18年4月 当社取締役 執行役員 企画グループ長 平成19年7月 当社取締役 執行役員 企画・法務グループ長 平成20年4月 当社取締役 常務執行役員 企画・法務グループ長 平成20年6月 (株)アルゴグラフィックス社外取締役 (現職) 平成21年4月 当社取締役 常務執行役員 企画・人事グループ長 平成22年4月 当社取締役 常務執行役員 財務経理・リスク管理グループ長 (CFO) 平成23年10月 当社取締役 常務執行役員 財務経理・リスク管理グループ (財務・リ スク管理) 分掌役員 財務経理・リスク管 理グループ (経理) 副分掌役員 平成24年4月 当社取締役 (現職) 常務執行役員 (現職) 副分掌役員 (財務・リスク管理、経理) (現職)	普通株式 3,660株

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 当社株式数
14	やま ぎき ひろ ゆき 山 崎 弘 之 (昭和36年2月3日生)	昭和58年4月 住友商事(株)入社 平成8年1月 米国フェニックススコア社Vice President (ニューヨーク) 平成14年6月 住商エレクトロニクス(株)監査役 平成21年4月 住友商事(株)メディア・ライフスタイル事業 部門メディア・ライフスタイル総括部参事 当社理事 社長室長 平成21年9月 (株)C S Kホールディングス社外取締役 平成22年4月 当社執行役員待遇 経営企画・総務人事グループ長 社長室長 平成22年7月 当社執行役員待遇 経営企画・総務人事グループ長 社長室長 内部監査室担当役員補佐 平成23年3月 当社執行役員 経営企画・総務人事グループ長 社長室長 内部監査室担当役員補佐 平成23年4月 当社常務執行役員 経営企画・人事グループ長 内部監査室担当役員 平成23年6月 当社取締役 常務執行役員 経営企画・人事グループ長 内部監査室担当役員 平成23年10月 当社取締役 常務執行役員 経営企画・人事グループ(人事)分掌役員 経営企画・人事グループ(経営企画)副分 掌役員 業務改革グループ副分掌役員 内部監査部分掌役員 平成24年4月 当社取締役(現職) 常務執行役員(現職) 副分掌役員(経営企画・人事、事業戦略、 業務改革)(現職) 経営企画・人事グループ長(現職)	普通株式 400株

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 当社株式数
15	ない どう たつ じ ろう 内 藤 達 次 郎 (昭和32年11月26日生)	昭和56年 4月 住友商事(株)入社 平成14年11月 米国住友商事会社情報システム部長 平成19年 4月 住友商事(株)人材・情報グループIT企画推進 部長 平成19年 6月 当社社外取締役兼任 (現職) 平成20年 4月 住友商事(株)コーポレート・コーディネーシ ョングループIT企画推進部長 平成23年 4月 同社理事 (現職) メディア・ライフスタイル事業部門ネット ワーク事業本部長 (現職) 平成23年 6月 株式会社ティーガイア社外取締役 (現職)	0株
16	ま しも なお あき 眞 下 尚 明 (昭和33年 8月27日生)	昭和58年 4月 住友商事(株)入社 平成 6年 9月 米国住友商事会社ヒューストン支店 Director 平成 9年 8月 同社サンタクララ駐在員事務所Director 平成18年 7月 住友商事(株)情報産業事業部門ネットワーク 事業本部メディアソリューション事業部長 平成19年10月 同社メディア・ライフスタイル事業部門ネ ットワーク事業本部ITソリューション事業 部長 (現職) 平成19年11月 Presidio Venture Partners,LLC Director 平成23年 6月 当社社外取締役 (現職) (株)C S K社外取締役	0株

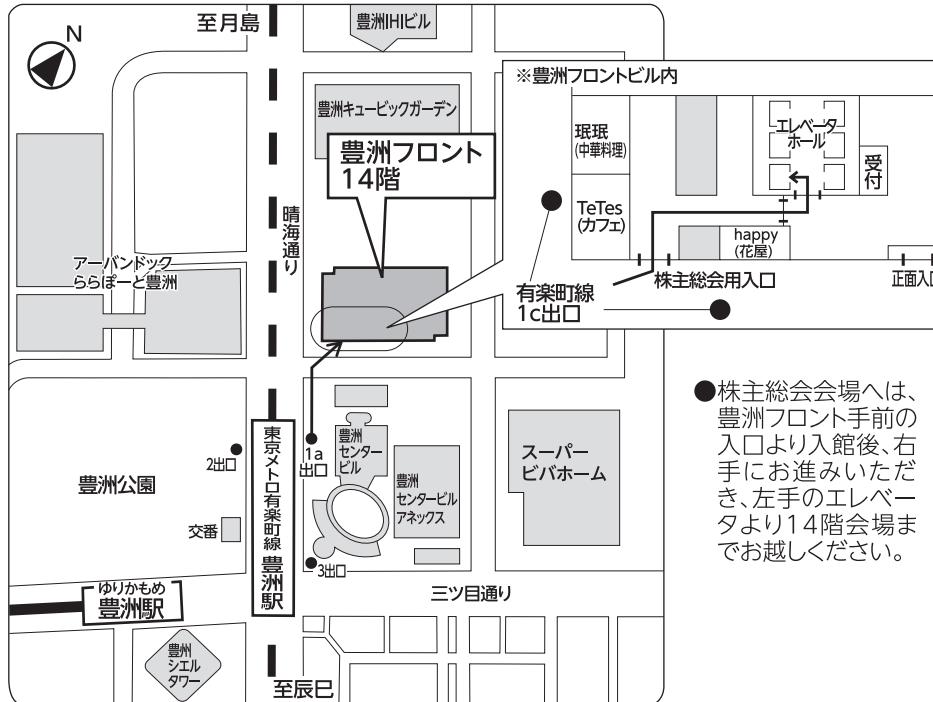
候補者番号	氏名(生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社株式数
17	ふち がみ いわ お 洵 上 岩 雄 (昭和21年3月4日生)	昭和46年2月 日本電気(株)入社 平成12年4月 同社NECソリューションズ第三システム事業本部長 平成13年6月 同社執行役員 第三ソリューション営業事業本部長 平成16年4月 同社執行役員常務 平成16年6月 同社取締役 執行役員常務 平成18年4月 同社取締役 執行役員専務 平成18年6月 NECネクソソリューションズ(株) 代表取締役執行役員社長 平成22年6月 (株)CSKホールディングス社外取締役 平成23年10月 当社社外取締役(現職)	0株

- (注) 1. 候補者のうち、内藤 達次郎氏、眞下 尚明氏及び洵上 岩雄氏は、法令に定める社外取締役候補者であります。なお、当社は、洵上 岩雄氏を東京証券取引所が確保を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
2. 内藤 達次郎氏、眞下 尚明氏及び洵上 岩雄氏を社外取締役候補者とした理由は、ITサービス産業に関する専門的かつ広範な知識に加え、一般株主との利益相反のおそれのない方として認識しており、取締役による職務執行の監督機能の維持・向上となると考えたためであります。
3. 内藤 達次郎氏は、現に住友商事株式会社の業務執行者であり、過去5年間に、同社の業務執行者となったことがあります。同社は当社の親会社である特定関係事業者であり、同社における、同氏の現在及び過去5年間の地位及び担当は上記のとおりであります。
- 眞下 尚明氏は、現に住友商事株式会社の業務執行者であり、過去5年間に、同社の業務執行者となったことがあります。同社は当社の親会社である特定関係事業者であり、同社における、同氏の現在及び過去5年間の地位及び担当は上記のとおりであります。
4. 内藤 達次郎氏は、現に当社の社外取締役であり、その就任してからの年数は本総会終結の時をもって5年でありませぬ。
5. 眞下 尚明氏は、現に当社の社外取締役であり、その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。
6. 洵上 岩雄氏は、現に当社の社外取締役であり、その就任してからの年数は本総会終結の時をもって9ヶ月であります。
7. 内藤 達次郎氏及び眞下 尚明氏は、親会社の職員であり、当社は、親会社との間で事業所の賃貸借契約を締結しており、また、親会社と当社との間で情報処理サービス及びソフトウェア開発に関する取引関係があります。
8. 当社は内藤 達次郎氏、眞下 尚明氏及び洵上 岩雄氏との間で、責任限度額を会社法第425条第1項に定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結しており、本議案が承認された場合には、当該責任限定契約を継続する予定であります。

以上

# 株主総会会場ご案内略図

豊洲フロント 14階 当社会議室  
(所在地：東京都江東区豊洲三丁目2番20号)



- 株主総会会場へは、豊洲フロント手前の入口より入館後、右手にお進みいただき、左手のエレベーターより14階会場までお越しください。

<交通のご案内>

●東京メトロ有楽町線「豊洲」駅下車 徒歩約1分

●ゆりかもめ「豊洲」駅下車 徒歩約3分

お願い：会場周辺の道路及び駐車場は混雑が予想されますので、お車でのご来場はご遠慮ください。

## SCSK株式会社

電話 (03) 5166-2500 (代表)

### 「COOL BIZ」スタイルでの株主総会開催について

当社は、地球温暖化防止に向けた省エネルギー及び節電への取り組みとして、平成24年3月期定時株主総会を、当社の役員及び係員がノーネクタイの「COOL BIZ」スタイルにて開催させていただき予定です。

何卒、趣旨をご理解いただき、ご了承くださいませようお願い申し上げます。