

(証券コード9719)
平成25年6月4日

株 主 各 位

東京都江東区豊洲三丁目2番20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25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、書面またはインターネット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、後述のご案内に従って平成25年6月25日（火曜日）午後6時まで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25年6月26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25年3月期（平成24年4月1日から平成25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25年3月期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）
計算書類報告の件

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役16名選任の件

第3号議案 監査役3名選任の件

4. 議決権の行使についてのご案内

①書面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25年6月25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る議決権行使のご案内】をご高覧のうえ、平成25年6月25日（火曜日）午後6時までに行使してください。

以 上

-
- (注) 1. 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。
2. 本招集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注記表」及び「計算書類の個別注記表」につきましては、法令及び定款第17条の規定に基づき、当社ウェブサイト (<http://www.scsk.jp>) に掲載しておりますので、本招集通知書添付書類には記載しておりません。従いまして、本招集通知書添付書類に掲載されている連結計算書類及び計算書類は、監査役及び監査役会が監査報告を、会計監査人が会計監査報告をそれぞれ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の一部であります。
3. 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は、当社ウェブサイト (<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る議決権行使のご案内】

インターネット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アドレス ウェブ行使 <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用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用になり、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
- (2) 議決権の行使期限は、平成25年6月25日（火曜日）午後6時までとなっておりますので、お早めの行使をお願いいたします。
- (3) 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お取扱いいたします。また、インターネットによつて複数回数また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お取扱いいたします。
- (4) 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) 議決権行使書用紙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

インターネットにより議決権行使される場合は、お使いのシステムについて以下の点をご確認ください。

(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®

※Internet Explorerは米国Microsoft Corporationの、Adobe® Acrobat® Reader™及びAdobe® Reader®は米国Adobe Systems Incorporatedの、米国およ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。

ウ. ウェブブラウザ及び同アドインツール等で“ポップアップブロック”機能を有効とされている場合、同機能を解除（または一時解除）するとともに、プライバシーに関する設定において、当サイトでの“Cookie”使用を許可するようにしてください。

エ. 上記サイトに接続できない場合、ファイアウォール・プロキシサーバ及びセキュリティ対策ソフト等の設定により、インターネットとの通信が制限されている場合が考えられますので、その設定内容をご確認ください。

(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は、下記にお問い合わせください。

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 9:00~21:00)

(2) その他のご照会は、以下の問い合わせ先をお願いいたします。

ア. 証券会社に口座をお持ちの株主様

証券会社に口座をお持ちの株主様は、お取引の証券会社まで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

[電話] 0120 (782) 031 (受付時間 9:00~17:00 土日休日を除く)

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 定款一部変更の件

1. 提案の理由

本株主総会の第2号議案が原案どおり承認可決された場合、経営体制のさらなる強化を図ることを目的に、取締役会長及び取締役社長を選定いたします。これに伴い、株主総会について、取締役会長又は取締役社長が招集し、議長となることができるよう、所要の変更を行うものであります。

2. 変更の内容

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
第16条（招集者及び議長） 株主総会は、取締役社長が招集し、その議長となる。取締役社長に事故があるときは、他の代表取締役がこれに代わる。	第16条（招集者及び議長） 株主総会は、 <u>取締役会長又は取締役社長</u> が招集し、その議長となる。 <u>取締役会長及び取締役社長</u> に事故があるときは、他の代表取締役がこれに代わる。

第2号議案 取締役16名選任の件

当社の取締役であった露口章氏は平成25年3月31日付で辞任により退任しており、現任の取締役全員（16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、取締役16名の選任をお願いするものであります。

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10年4月 同社理事 平成10年6月 同社取締役 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14年4月 住友商事(株)代表取締役 常務取締役 平成15年4月 同社代表取締役 常務執行役員 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 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）	9,000株
2	おおさわよしお 大 澤 善 雄 (昭和27年1月22日生)	昭和50年4月 住友商事(株)入社 平成15年4月 同社理事 住商エレクトロニクス(株)取締役兼任 平成15年6月 当社取締役兼任 平成17年4月 住友商事(株)執行役員 平成20年4月 同社常務執行役員 メディア・ライフスタイル事業部門長 平成20年6月 同社代表取締役 常務執行役員 メディア・ライフスタイル事業部門長 平成23年4月 同社代表取締役 専務執行役員 メディア・ライフスタイル事業部門長 平成25年4月 同社代表取締役 社長付（現職） 当社顧問兼任（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
3	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17年4月 当社執行役員 平成18年4月 当社常務執行役員 平成18年6月 当社取締役 常務執行役員 平成21年4月 SCSソリューションズ(株)代表取締役社長兼任 平成22年4月 当社取締役 専務執行役員 平成25年4月 当社取締役 (現職) 専務執行役員 (現職) 分掌役員 (開発センター) (現職) 産業システム事業部門長 (現職)	3,700株
4	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16年5月 当社理事 平成17年4月 当社執行役員 平成19年4月 当社常務執行役員 平成19年6月 当社取締役 常務執行役員 平成22年4月 当社取締役 専務執行役員 平成25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) ソリューション事業部門副部門長 (現職)	6,300株
5	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6月 同社常務取締役 平成15年6月 同社常務執行役員 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 平成23年10月 当社取締役 専務執行役員 平成25年4月 当社取締役 (現職) 専務執行役員 (現職) ソリューション事業部門長 (現職) 産業システム事業部門副部門長 (通信・クラウド、中部、Curl事業担当) (現職)	1,872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 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 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 同社理事人材・情報グループ文書総務部長 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 平成24年 4月 当社専務執行役員 平成24年 6月 当社代表取締役 専務執行役員 平成25年 4月 当社代表取締役 (現職) 専務執行役員 (現職) 分掌役員 (法務・総務・広報・IR、財務・リスク管理、内部監査) (現職) 法務・総務・広報・IRグループ長 (現職)	3,400株
7	ふる ぬま 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13年 6月 同社常務取締役 平成14年 6月 同社専務取締役 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 平成18年 4月 同社常務執行役員 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)	1,956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	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16年4月 (株)CSK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)CSKホールディングス常務執行役員 平成21年9月 同社取締役 常務執行役員 (株)CSK CHINA CORPORATION代表取締 役社長兼任 (現職) 平成23年10月 当社取締役 常務執行役員 平成24年4月 当社取締役 専務執行役員 平成24年6月 当社代表取締役 専務執行役員 平成25年4月 当社代表取締役 (現職) 専務執行役員 (現職) 分掌役員 (経理、業務改革、技術・品質・ 情報) (現職)	3,917株
9	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6月 (株)CSK執行役員 平成17年10月 (株)CSKシステムズ執行役員 平成19年6月 (株)CSK-ITマネジメント代表取締役社 長 平成21年3月 (株)CSKホールディングス執行役員 平成22年10月 (株)CSK専務執行役員 平成23年10月 当社取締役 専務執行役員 平成25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)	1,880株
10	とり やま ざとし 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18年6月 当社社外取締役兼任 平成19年4月 当社理事 平成19年7月 当社執行役員 平成23年4月 当社常務執行役員 平成24年6月 当社取締役 (現職) 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)	3,000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	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19年12月 当社理事 平成21年4月 当社執行役員 平成24年4月 当社常務執行役員 平成24年6月 当社取締役 常務執行役員 (株)ペリサーブ社外取締役兼任 (現職) 平成25年4月 当社取締役 (現職) 常務執行役員 (現職) ビジネスサービス事業部門長 (現職) 事業推進グループ長 (現職)	5,800株
12	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 平成17年4月 当社執行役員 平成17年6月 当社取締役 執行役員 平成20年4月 当社取締役 常務執行役員 平成20年6月 (株)アルゴグラフィックス社外取締役兼任 (現職) 平成25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・リスク管理グループ及 びIR担当) (現職) 財務・リスク管理グループ長 (現職)	6,560株
13	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14年6月 住商エレクトロニクス(株)監査役兼任 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 平成21年9月 (株)C S Kホールディングス社外取締役兼任 平成22年4月 当社執行役員待遇 平成23年3月 当社執行役員 平成23年4月 当社常務執行役員 平成23年6月 当社取締役 常務執行役員 平成25年4月 当社取締役 (現職) 常務執行役員 (現職) 分掌役員 (経営企画、人事、事業戦略) (現職)	1,300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
14	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19年 4月 同社人材・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 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23年 6月 (株)ティーガイア社外取締役兼任 (現職) 平成25年 4月 住友商事(株)理事 (現職) メディア・生活関連事業部門ネットワーク 事業本部長 (現職)	0株
15	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18年 7月 同社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 平成19年11月 Presidio Venture Partners,LLC Director 兼任 平成23年 6月 当社社外取締役兼任 (現職) (株)C S K社外取締役兼任 平成25年 4月 住友商事(株)理事 (現職) メディア・生活関連事業部門ネットワー ク事業本部副本部長 (現職) ITソリューション事業部長 (現職)	0株
16	ふち がみ いわ お 洩 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ネクサソリューションズ(株)代表取締 役執行役員社長 平成22年 6月 (株)C S K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、眞下尚明氏及び瀧上岩雄氏は、法令に定める社外取締役候補者であります。なお、当社は、瀧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、眞下尚明氏及び瀧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を有していることに加え、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・向上に資す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㈱の業務執行者であります。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㈱の業務執行者であります。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6年であります。
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2年あります。
6. 瀧上岩雄氏は、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1年9ヶ月であります。
7. 内藤達次郎氏及び眞下尚明氏は、親会社である住友商事㈱の業務執行者であり、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、眞下尚明氏及び瀧上岩雄氏との間で、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。

第3号議案 監査役3名選任の件

本總會終結の時をもって、現任の監査役5名のうち、朝香友治氏が、任期満了となり、また、小島収氏及び澁谷年史氏が辞任により退任しますので、新たに監査役3名の選任をお願いするものであります。なお、いずれの候補者も補欠としての選任ではありません。

監査役候補者は次のとおりであります。

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。

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 当社株式数
1	たかのよしはる 高野善晴 (昭和28年3月7日生)	昭和50年4月 住友商事(株)入社 平成11年12月 同社管理・投資事業グループ機電審査部長 平成16年4月 同社機電事業部門機電総括部長 平成17年4月 同社フィナンシャル・リソースズグループ リスクアセスメント部長 平成20年4月 同社理事 内部監査部長 平成22年4月 同社理事 中部ブロック中部ブロック総括部長 平成25年4月 当社顧問(現職)	0株
2	まつだやすあき 松田康明 (昭和26年10月5日生)	昭和50年4月 住友商事(株)入社 平成19年6月 同社フィナンシャル・リソースズグループ 輸送機建機・インフラ経理部長 平成20年6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 部参事 当社理事 財務経理部長 平成21年4月 当社執行役員 財務経理・審査グループ副グループ長 平成24年4月 当社上席執行役員 経理グループ長 平成25年4月 当社上席執行役員(現職) 社長付(現職)	1,500株
3	おがわひでお 小川英男 (昭和34年2月18日生)	昭和57年4月 住友商事(株)入社 平成15年4月 同社資源・エネルギー事業部門資源・エネ ルギー総括部長付 平成21年4月 同社資源・化学品事業部門資源・化学品総 括部長付 平成21年8月 同社資源・化学品事業部門資源・化学品総 括部副部長 平成22年4月 同社フィナンシャル・リソースズグループ リスクアセスメント部長 平成23年4月 同社理事 生活産業・建設不動産事業部門生活産業・ 建設不動産総括部長 平成25年4月 同社理事(現職) メディア・生活関連事業部門メディア・生 活関連総括部長(現職)	0株

- (注) 1. 候補者の高野善晴氏及び小川英男氏は、法令に定める社外監査役候補者であります。
2. 候補者の松田康明氏は、会社の財務・会計部門において、長年勤務した経験を有しており、財務及び会計に関する高度な知見を有するものであります。
3. 高野善晴氏及び小川英男氏を社外監査役候補者とした理由は、社外での豊富な経験を活かした客観的な見地で監査できる能力を有する方であると考えたためであります。
4. 高野善晴氏は、過去5年間に、住友商事㈱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、同氏の過去5年間の地位及び担当は上記のとおりであります。
松田康明氏は、過去5年間に、住友商事㈱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、同氏の過去5年間の地位及び担当は上記のとおりであります。
小川英男氏は、現に住友商事㈱の業務執行者であります。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。
5. 小川英男氏は、親会社である住友商事㈱の業務執行者であり、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。
6. 本議案が承認された場合、当社は小川英男氏との間で、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 1C出口より徒歩約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25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く予定です。

何卒、趣旨をご理解いただき、ご了承くださいますようお願い申し上げます。