

証券コード 2359  
平成23年6月8日

株 主 各 位

東京都世田谷区三軒茶屋一丁目22番3号

株式会社 

代表取締役会長 種 村 良 平

## 第42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。

このたびの東日本大震災により被災された皆様に謹んでお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興を心からお祈り申し上げます。

さて、当社第42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ご通知申し上げます。

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、お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討いただき、議決権をご行使くださるようお願い申し上げます。

### 【書面（議決権行使書）により議決権を行使される場合】

後記株主総会参考書類をご検討いただきまして、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成23年6月22日（水曜日）午後6時（営業時間終了の時）までに到着するよう折り返しご送付ください。

### 【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行使サイト（<http://www.web54.net>）にアクセスいただき、後記株主総会参考書類または議決権行使サイトに掲載しております株主総会参考書類をご検討のうえ、画面の案内に従って賛否を入力し、平成23年6月22日（水曜日）午後6時（営業時間終了の時）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。

議決権行使サイトより議決権をご行使いただく場合、別途9頁記載の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご参照ください。

敬 具

## 記

1. 日 時 平成23年 6 月23日（木曜日）午前10時
2. 場 所 東京都世田谷区三軒茶屋一丁目22番 3 号  
コアビル 会議室  
(末尾の株主総会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42期（平成22年 4 月 1 日から平成23年 3 月31日まで）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および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第42期（平成22年 4 月 1 日から平成23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 定款一部変更の件
  - 第 3 号議案 取締役 6 名選任の件
  - 第 4 号議案 監査役 1 名選任の件
  - 第 5 号議案 補欠監査役 1 名選任の件
  - 第 6 号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

以 上

---

(お願い) 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。

(お知らせ) 株主総会参考書類および添付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.core.co.jp/>) において修正後の事項を周知させていただきます。

## 株主総会参考書類

### 議案および参考事項

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

第42期の期末配当につきましては、当社の配当性向および当期の業績等を勘案いたしまして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  
金銭といたします。
- (2) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額  
当社普通株式1株につき金20円 総額284,197,980円
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日  
平成23年6月24日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

##### 1. 提案の理由

株主総会および取締役会の運営について当社取締役の構成に応じた柔軟な対応を可能とするため、あらかじめ取締役会が定める取締役が株主総会および取締役会の招集権者および議長にあたるよう、現行定款第13条および第22条を変更するものであります。

##### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
第1条～第12条 (条文省略)  (招集権者及び議長) 第13条 株主総会は、 <u>取締役会長</u> がこれを招集し、議長となる。  2 <u>取締役会長</u> に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。	第1条～第12条 (現行どおり)  (招集権者及び議長) 第13条 株主総会は、 <u>法令に別段の定めある場合を除き、取締役会で定めた取締役</u> がこれを招集し、議長となる。  2 <u>前項の取締役</u> に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
第14条～第21条 (条文省略)	第14条～第21条 (現行どおり)

現 行 定 款	変 更 案
<p>(取締役会の招集権者及び議長)</p> <p>第22条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、<u>取締役会長</u>が招集し、議長となる。</p> <p>2 <u>取締役会長</u>に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。</p> <p>第23条以下 (条文省略)</p>	<p>(取締役会の招集権者及び議長)</p> <p>第22条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、<u>取締役会</u>で定めた取締役が招集し、議長となる。</p> <p>2 <u>前項の取締役</u>に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。</p> <p>第23条以下 (現行どおり)</p>

### 第3号議案 取締役6名選任の件

取締役全員（6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6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	ふ り が な 氏 名 (生 年 月 日)	略歴、重要な兼職の状況、当社における地位および担当	所有する当社株式の数
1	たね むら りょう へい 種 村 良 平 (昭和15年1月4日)	昭和48年5月 コアグループ結成 代表 昭和48年12月 株式会社システムコア 代表取締役社長 平成15年6月 株式会社コア 代表取締役会長（最高経営責任者）（現任）	株 1,681,480
2	やな だ みのる 築 田 稔 (昭和29年5月6日)	昭和52年4月 株式会社システムコア入社 平成3年4月 株式会社システムコア S I サービス統括本部 ME S I 事業本部マイコンシステム部部长 平成9年4月 株式会社コア 人事本部担当本部長 平成15年4月 理事中四国カンパニー社長 平成17年4月 執行役員中四国カンパニー社長 平成20年4月 常務執行役員エンベデッドソリューションカンパニー社長 平成20年6月 取締役常務執行役員エンベデッドソリューションカンパニー社長 平成21年4月 代表取締役社長（最高執行責任者）（現任）	10,100

候補者 番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、重要な兼職の状況、当社における地位および担当	所有する当 社株式の数
3	きのしたとしゆき 木下利之 (昭和28年5月13日)	昭和62年4月 コアグループ 大阪コア株式会社入社 平成6年4月 株式会社システムコア 財務経理部部長 平成9年4月 株式会社システムコア 経営企画本部担当本部長 平成12年4月 株式会社コア 上場準備室室長 平成15年6月 執行役員会長室室長 平成18年4月 常務執行役員会長室室長 平成19年6月 取締役常務執行役員経営戦略・関係会社担当、 会長室室長 平成23年4月 取締役専務執行役員経営戦略・関係会社担当、 会長室室長（現任）	株  15,800
4	おおひらしげる 大平茂 (昭和29年11月25日)	昭和52年4月 コアグループ 株式会社デンケイ入社 昭和61年4月 株式会社デンケイ 拠点統括本部千葉営業所所長 平成11年4月 株式会社コア 東関東カンパニーシステムウェア 事業部担当事業部長 平成14年4月 理事関西カンパニー社長補佐・システムウェア 事業部事業部長 平成17年10月 執行役員中部カンパニー社長 平成21年4月 常務執行役員、最高財務責任者、最高情報責任 者、人事本部長、資材本部・管理本部管掌 平成21年6月 取締役常務執行役員、最高財務責任者、最高情 報責任者、人事本部長、資材本部・管理本部管 掌（現任）	8,300

候補者 番号	ふ り が な 氏 名 (生 年 月 日)	略歴、重要な兼職の状況、当社における地位および担当	所有する当 社株式の数
5	おお うち こう じ 大 内 幸 史 (昭和33年4月7日)	昭和56年4月 コアグループ 株式会社デンケイ入社 平成元年9月 株式会社デンケイ 拠点事業部仙台営業所所長 平成9年4月 株式会社コア 新規・特別事業カンパニーパー ソナル・コミュニケーション事業本部担当本部長 平成12年4月 新規・特別事業カンパニーネットワークソリ ューション事業部事業部長 平成17年4月 理事新規・特別事業カンパニーネットワークソ リューション事業部事業部長 平成20年4月 執行役員プロダクトソリューションカンパニー 社長 平成21年4月 常務執行役員プロダクトソリューションカンパ ニー社長、戦略ビジネス推進本部本部長 平成21年6月 取締役常務執行役員プロダクトソリューション カンパニー社長、戦略ビジネス推進本部本部長 平成22年4月 取締役常務執行役員プロダクトソリューション カンパニー社長・クラウド戦略担当、戦略ビジ ネス推進本部本部長（現任）	株          10,700
6	まつ なみ まさ のぶ 松 浪 正 信 (昭和31年5月12日)	昭和54年4月 株式会社システムコア入社 平成3年4月 株式会社システムコア S I サービス統括本部 ME S I 事業部 通信システム部部長 平成9年4月 株式会社コア 企画、国際事業本部担当本部長 平成11年7月 新規・特別事業カンパニー プレジデント補佐 平成13年4月 新規・特別事業カンパニー 理事 平成18年4月 プロダクトソリューションカンパニー社長 平成20年4月 執行役員中四国カンパニー社長 平成22年4月 常務執行役員中四国カンパニー社長・グリーン I T戦略担当（現任）	10,700

(注) 各取締役候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。



ります。また、同氏が職務を適切に遂行することができるものと判断した理由は、前述の実務経験を有することなどを総合的に勘案したためであります。

4. 当社は、社外監査役との間で責任限定契約を締結できる旨定款に規定しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める額としています。佐久美和之氏が監査役に就任された場合、当社は同氏との間で上記責任限定契約を締結する予定であります。

#### 第6号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって取締役を退任される野秋盛和氏および監査役を退任される西村鎮男氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で、退職慰労金を贈呈いたしたく、その具体的金額、贈呈の時期および方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議にそれぞれご一任願いたいと存じます。

退任取締役および退任監査役の略歴は、次のとおりであります。

ふりがな 氏名	略歴
のあきもりかず 野秋盛和	平成9年4月 当社取締役 平成18年6月 当社取締役常務執行役員 現在に至る
にしむらしずお 西村鎮男	平成12年6月 当社監査役 現在に至る

以上



## 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本総会の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るのみ可能です。なお、携帯電話専用サイトは開設しておりませんので、ご了承ください。

議決権行使ウェブサイトアドレス ウェブサイト <http://www.web54.net>

### 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、株主総会開催日前日の平成23年6月22日（水曜日）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) 複数回議決権を行使された場合、当社に一番最初に到着した行使を有効な議決権行使としてお取扱いいたします。なお、インターネットによる議決権行使と議決権行使書面が同日に到着した場合は、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。
- (4) 議決権行使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. 議決権行使コード及びパスワードのお取扱いについて

- (1) 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。
- (2) 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。
- (3) 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、画面の案内に従ってお手続きください。

### 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) 画面のドット数が 横800×縦600ドット（SVGA）以上であること。
- (2) 次のアプリケーションをインストールしていること。  
ア. ウェブブラウザとして Ver. 5.01 SP2 以降のMicrosoft® Internet Explorer  
イ. PDFファイルブラウザとして Ver. 4.0 以降のAdobe® Acrobat® Reader™ または、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。
- (3) 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。
- (4) 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。

### 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等の操作方法が不明な場合は、下記にお問い合わせください。  
中央三井 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

中央三井  
【電話】 0120 (65) 2031 （受付時間 9:00～21:00 土日休日を除く）

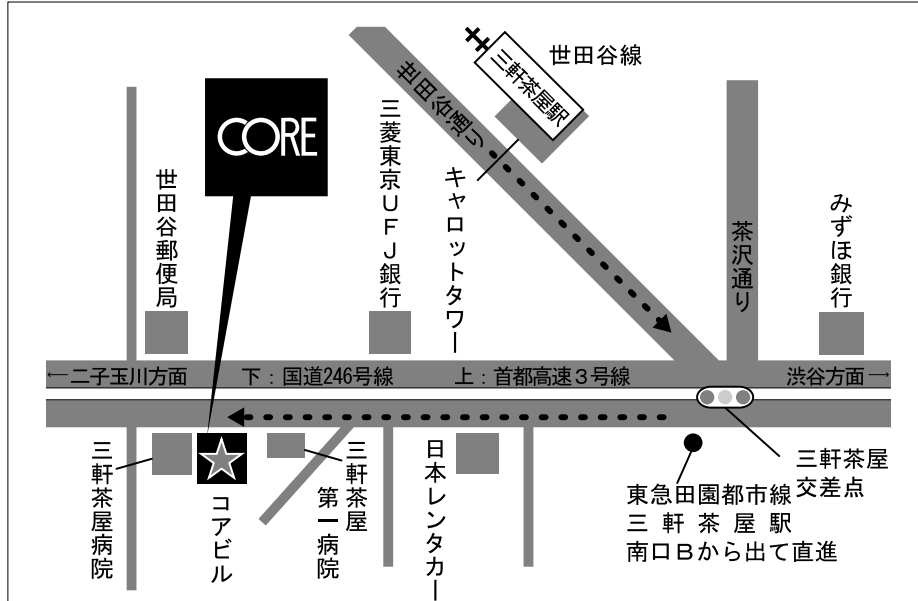
- (2) その他のご照会は、以下のお問い合わせ先をお願いいたします。  
ア. 証券会社に口座をお持ちの株主様  
証券会社に口座をお持ちの株主様は、お取引の証券会社あてにお問い合わせください。  
イ. 証券会社に口座のない株主様（特別口座をお持ちの株主様）  
中央三井信託銀行 証券代行事務センター

中央三井  
【電話】 0120 (78) 2031 （受付時間 9:00～17:00 土日休日を除く）

以 上



## 株主総会会場ご案内図



会 場 東京都世田谷区三軒茶屋一丁目22番3号  
コアビル 会議室

東急田園都市線「三軒茶屋駅」下車5分。（急行が停車します。）

田園都市線の場合は、改札を出て南口Bの階段から地上に上がってください。

国道246号線沿いを高速道路を右手に見ながら、二子玉川方面へお進みください。

三軒茶屋第一病院を越えたところにある、COREとロゴの入った白いビルです。

なお、当日は当社駐車場はございませんので、お車でのご来場はご遠慮願います。

コアグループURL

<http://www.core.co.jp/>