

証券コード 2359  
平成22年6月9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 **コア**

代表取締役会長 種 村 良 平

## 第41期定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、当社第41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22年6月23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返送ください。

### 【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22年6月23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7頁記載の「インターネットによる議決権行使について」をご参照ください。

敬 具

## 記

1. 日 時 平成22年 6 月24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
3. 目的事項  
報告事項
  1. 第41期（平成21年 4 月 1 日から平成22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41期（平成21年 4 月 1 日から平成22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 取締役 6 名選任の件  
第 3 号議案 監査役 1 名選任の件  
第 4 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

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41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22年6月25日

#### 第2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。迅速な意思決定を行うため、1名減員して取締役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	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 株
1	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）	1,693,480
2	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）	10,000

候補者番号	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	野 秋 盛 和 (昭和26年1月9日)	昭和59年1月 コアグループ コアデジタル株式会社入社 昭和59年5月 株式会社生産技術研究所 取締役 平成2年4月 株式会社システムコア M E S I 事業本部担当 本部長 平成6年7月 株式会社システムコア 取締役 平成9年4月 株式会社コア 取締役 平成14年4月 執行役員事業戦略本部本部長 平成18年4月 常務執行役員事業企画・情報統括担当 平成18年6月 取締役常務執行役員事業企画・情報統括担当 平成20年4月 取締役常務執行役員事業企画担当、最高財務責任者、最高情報責任者、事業企画本部本部長 平成21年4月 取締役常務執行役員ビジネスソリューションカンパニー社長 (現任)	株  19,800
4	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 (現任)	14,700
5	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)	7,900

候補者番号	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
6	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

(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。

### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役澤昭裕、石田潔の両氏は、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1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、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。

氏名 (生年月日)	略歴、重要な兼職の状況および当社における地位	所有する当社株式の数
澤 昭 裕 (昭和32年10月2日)	昭和56年4月 通商産業省 入省 平成元年8月 通商産業省機械情報産業局情報処理振興課課長補佐 平成7年4月 宮城県商工労働部次長 平成9年6月 通商産業省工業技術院人事課長 平成15年7月 経済産業省資源エネルギー庁資源燃料部政策課長 平成16年8月 東京大学先端科学技術研究センター教授 平成18年6月 株式会社コア 監査役（現任） 平成19年5月 日本経済団体連合会21世紀政策研究所研究主幹（現任） 平成22年2月 三澤株式会社 入社 代表取締役会長（現任） (重要な兼職の状況) 三澤株式会社 代表取締役会長	株  —

- (注) 1. 監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 澤昭裕氏は、社外監査役候補者であり、当社は、同氏が東京証券取引所が指定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である旨の独立役員届出書を提出しております。
3. 澤昭裕氏につきましては、組織マネジメント研究者として培われた専門的な知識・経験等を、当社の監査体制にいかしていただくため、社外監査役として選任をお願いするものであります。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。なお、同氏の当社社外監査役就任期間は本総会終結の時をもって4年となります。
4. 当社は、定款の規定に基づき澤昭裕氏との間で責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める額とするものであります。

#### 第4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、予め補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、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)	略歴および重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
佐久美和之 (昭和26年9月25日)	昭和52年4月 小松商事株式会社 入社 平成3年4月 学校法人秋田経理情報学園入社 平成15年4月 学校法人秋田経理情報学園と学校法人コア学園が合併 学校法人コア学園秋田経理情報専門学校就職部長 平成19年4月 同校理事・事務長 (現任)	株 —

- (注) 1. 補欠監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 佐久美和之氏は、補欠の社外監査役候補者であり、東京証券取引所が指定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の要件を満たしております。
3. 佐久美和之氏につきましては、学校経営に携わっており、そこで培われました知識・経験等を、当社の監査体制にいかしていただくため、補欠の社外監査役候補者として選任をお願いするものであります。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おります。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。

以上

## インターネットによる議決権行使について

インターネットによる議決権行使は、この議決権行使専用ウェブサイト (<http://www.web54.net>) をご利用いただくことによつてのみ可能です。

ご利用に際しては、次の事項をご覧いただき、ご了承のうえご利用いただきますようお願い申し上げます。

### 1. システムに係る条件

インターネットでの議決権行使を行うために、次のシステム環境をご確認ください。

(1) 画面の解像度が 横800×縦600ドット (SVG A) 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. Microsoft® Internet Explorer Ver. 5.01 SP2 以降

イ. Adobe® Acrobat® Reader™ Ver. 4.0 以降または、Adobe® Reader® Ver. 6.0以降

※Microsoft® およびInternet Explorerは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※Adobe® Acrobat® Reader™、Adobe® Reader® はAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※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) インターネットの接続に、ファイアウォールなどの設定によりインターネット上での通信が制限される場合がありますので、システム管理者の方にご確認ください。

### 2. 議決権行使のお取り扱い

■インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いします。

■インターネットと書面の両方で議決権行使をされた場合は、後に到着したものを有効な議決権行使としてお取り扱いします。

なお、インターネットと書面が同日に到着した場合は、インターネットを有効な議決権行使としてお取り扱いします。

■議決権の行使期限は、平成22年6月23日(水曜日)午後6時となっておりますので、お早めの議決権行使をお願いします。

### 3. パスワードのお取り扱い

■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手段です。暗証番号と同様に大切に保管願います。

パスワードのお電話などによるご照会には、お答えいたしかねます。

■パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。パスワードの再発行を希望する場合は、画面の案内に従ってお手続きください。

### 4. 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

■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ご不明な場合は、下記にお問い合わせください。

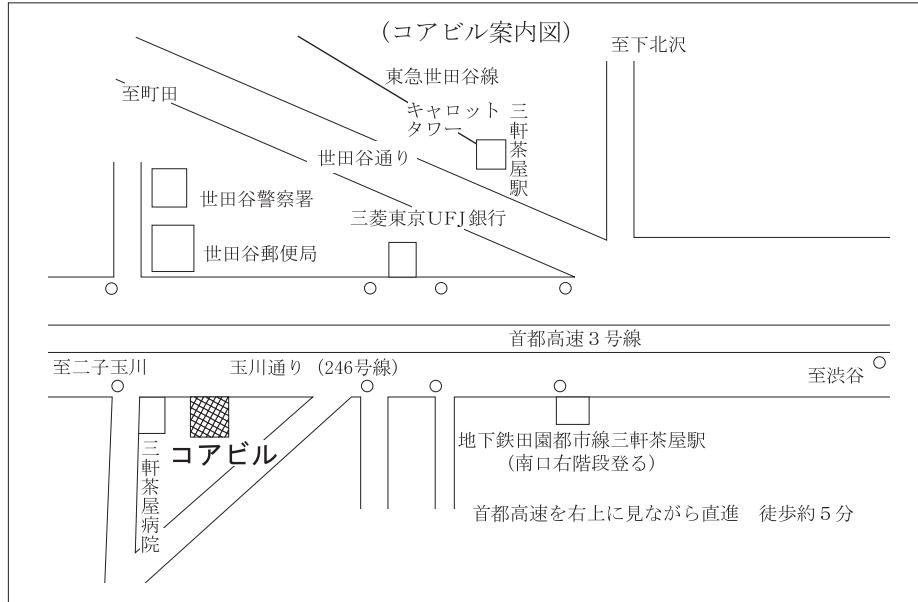
中央三井信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

【電話】 0120(65)2031

(受付時間 土日休日を除く 9:00~21:00)

以 上

# 株主総会会場ご案内



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

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/>