

株 主 各 位

東京都中央区八丁堀二丁目21番2号

ト ッ キ 株 式 会 社

代表取締役社長 津 上 晃 寿

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、当社臨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、書面によって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くださいまして、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、平成20年3月24日（月曜日）午後5時30分までに当社に到着するようご送付いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成20年3月25日（火曜日）午後2時
2. 場 所 東京都中央区八重洲一丁目3番7号
八重洲ファーストフィナンシャルビル内
ベルサール八重洲 2階R o o m B + C

〔第40期定時株主総会の会場とは異なりますので末尾の会場ご案内図をご参照のうえ、お間違いのないようお願い申し上げます。〕

3. 会議の目的事項

決 議 事 項

- 第1号議案 取締役4名選任の件
- 第2号議案 監査役2名選任の件

以 上

~~~~~  
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。

なお、株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <http://www.tokki.co.jp>）に掲載させていただきます。

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 取締役4名選任の件

取締役津上健一氏、取締役小澤文裕氏および取締役佐武 伸氏は本臨時株主総会終結の時をもって辞任いたします。つきましては、新たに取締役4名の選任をお願いいたしたいと存じます。

本件の取締役改選は、当社とキャノン株式会社との間の資本業務提携に基づくものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)            | 略歴、当社における地位、担当<br>(他の法人等の代表状況)                                                                                                                                                                       | 所有当社株 |
|-------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ①     | 柳 楽 卓 司<br>(昭和31年2月9日生) | 昭和54年4月 株式会社モリリカ入社<br>昭和58年9月 日電アネルバ株式会社<br>(現キャノンアネルバ株式会社)入社<br>平成6年7月 同社生産本部装置検査部課長<br>平成12年1月 同社生産推進本部検査グループグループマネージャー<br>平成13年7月 同社生産推進本部装置生産グループグループマネージャー<br>平成15年6月 同社取締役(現任)<br>同社生産事業部長(現任) | 一株    |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生年月日)            | 略歴、当社における地位、担当<br>(他の法人等の代表状況)                                                                                                                                                                                                         | 所有当社<br>株式 |
|-----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ②         | 鳴 海 廣 治<br>(昭和23年7月17日生) | 昭和44年4月 キヤノン株式会社入社<br>昭和60年7月 同社精機工場機器部機<br>器第三設計室課長<br>平成6年7月 同社生産本部生産技術<br>センター精密技術開発<br>部副部長<br>平成8年1月 同社生産本部生産技術<br>センター精密技術開発<br>部部長<br>平成12年1月 同社コアテクノロジー<br>開発本部生産技術研究<br>所所長<br>平成19年10月 同社デバイス開発本部<br>OD開発センター上席<br>担当部長 (現任) | 一株         |
| ③         | 新 保 俊 二<br>(昭和29年4月21日生) | 昭和53年4月 キヤノン株式会社入社<br>平成11年4月 同社カメラ事業本部レ<br>ンズ事業部宇都宮工場<br>宇都宮総務部経理課課<br>長<br>平成15年7月 同社イメージコミュニ<br>ケーション事業本部イ<br>メージコミュニケーション<br>事業本部長室担<br>当部長<br>平成18年4月 同社光学機器事業本部<br>光機事業管理センター<br>光機経理部部長<br>平成20年1月 同社経理本部経理企画<br>部担当部長 (現任)     | 一株         |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)           | 略歴、当社における地位、担当<br>(他の法人等の代表状況)                                                                                                                                         | 所有当株式 |
|-------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ④     | 鵜川 浩<br>(昭和29年12月18日生) | 昭和59年5月 キヤノン株式会社入社<br>平成3年8月 Canon Hi-Tech(Thailand) Ltd. 管理部長<br>平成6年4月 Canon Italia S.p.A. 管理部長<br>平成10年7月 Canon U.S.A., Inc. 総合企画部長<br>平成19年2月 キヤノン株式会社企画本部副本部長(現任) | 一株    |

(注) 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

## 第2号議案 監査役2名選任の件

監査役武田 茂氏および松本 康氏は本臨時株主総会終結の時をもって辞任いたします。つきましては、新たに監査役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。

本件の監査役改選も、第1号議案と同様、当社とキヤノン株式会社との間の資本業務提携に基づくものであります。

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。

監査役候補者は次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)           | 略歴、当社における地位、担当<br>(他の法人等の代表状況)                                                                                                                                                                                          | 所有当株式 |
|-------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ①     | 深谷 正樹<br>(昭和27年12月9日生) | 昭和52年4月 キヤノン株式会社入社<br>昭和63年1月 同社研究開発本部コンポーネント開発センターCS開発部CSプロセス開発室室長<br>平成6年1月 同社研究開発本部ナノテク研究所ナノテク推進部副部長<br>平成6年7月 同社研究開発本部ナノテク研究所ナノテク推進部部長<br>平成14年4月 同社デバイス開発本部ELTRAN事業推進センター副所長<br>平成19年1月 同社デバイス開発本部半導体デバイス工場工場長(現任) | 一株    |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)             | 略歴、当社における地位、担当<br>(他の法人等の代表状況)                                                                                                  | 所有当社株 |
|-------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ②     | 佐々木 泰 蔵<br>(昭和35年1月15日生) | 昭和58年4月 キヤノン株式会社入社<br>平成14年1月 同社経理本部経営管理部予算課課長<br>平成18年4月 同社経理本部グローバル経理統括センター経営管理部副部長<br>平成20年1月 同社経理本部グローバル経理統括センター経営管理部部長(現任) | 一株    |

- (注) 1. 各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. 深谷正樹氏および佐々木泰蔵氏は社外監査役候補者であります。  
3. 社外監査役候補者とする理由について
- (1) 深谷正樹氏につきましてはキヤノン株式会社で長年にわたり研究開発部門での豊富な経験と幅広い見識を有し、社外監査役としてふさわしいと判断して候補者としております。
  - (2) 佐々木泰蔵氏につきましてはキヤノン株式会社で長年にわたり経営管理部門での豊富な経験と幅広い見識を有し、社外監査役としてふさわしいと判断して候補者としております。

以 上

メ モ

A series of 18 horizontal dashed lines for writing.

メ モ

A series of 18 horizontal dashed lines for writing.

