

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿三丁目20番2号

**株式会社エムティーアイ**

代表取締役社長 前 多 俊 宏

## 第18期定時株主総会招集ご通知

拝啓 株主の皆様におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、第18期定時株主総会を下記によ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、書面または電磁的方法によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

### [書面（議決権行使書用紙）により議決権を行使される場合]

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、平成25年12月20日（金曜日）午後5時30分までに到着するようご返送ください。

### [電磁的方法（インターネット等）により議決権を行使される場合]

後記（10頁から11頁まで）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きについて」をご高覧のうえ、インターネットにより議決権行使サイト（<http://www.evotote.jp/>）にアクセスしていただき、平成25年12月20日（金曜日）午後5時30分までに、議決権を行使ください。

なお、インターネットと議決権行使書用紙の双方で議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効とさせていただきます。また、インターネットによって複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効とさせていただきます。

敬 具

記

1. 日 時 平成25年12月21日（土曜日）午前10時
2. 場 所 東京都新宿区西新宿4-15-3 住友不動産西新宿ビル3号館1階  
ベルサール西新宿 ホール（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
3. 株主総会の目的事項  
報 告 事 項 第18期（自平成24年10月1日 至平成25年9月30日）事業報告および連結計算書類報告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、第18期計算書類報告の件  
決 議 事 項  
第1号議案 剰余金処分の件 （3頁をご参照ください。）  
第2号議案 取締役9名選任の件 （4～8頁をご参照ください。）  
第3号議案 監査役1名選任の件 （9頁をご参照ください。）

以 上

◎お願い 当日ご出席の際には、お手数ではございますが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

**(1) 代理人による議決権行使**

株主総会にご出席いただけない場合は、当社の議決権を有する他の株主様1名を代理人として株主総会にご出席いただくことが可能です。なお、代理人がご出席の場合は委任状を議決権行使書用紙とともに会場受付にご提出ください。

**(2) 株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類の記載事項を修正する場合の周知方法**

株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に記載すべき事項を修正する必要がある場合は、修正後の事項を当社ホームページ (<http://www.mti.co.jp/>) に掲載しますのでご了承ください。

以 上

## 株主総会参考書類

### 議案および参考事項

#### 第1号議案 剰余金処分の件

当社は、企業価値の創造と拡大を通じた時価総額の向上とともに、利益配分を継続的に実施していくことを重要課題と位置付けています。

配当につきましては、安定配当を重視していますが、平成25年9月期の連結営業利益、経常利益が減益であったことを勘案し、当期の期末配当金につきましては、誠に遺憾ではございますが、1株当たり配当金を前期より15円減額し、金25円とさせていただきたいと存じます。

- (1) 株主に対する配当財産の割当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25円 総額313,842,500円

- (2) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年12月24日

- (注) 当社は、平成25年4月1日付で株式1株につき100株の株式分割を行っています。当該株式分割を考慮した場合、前期の1株当たり配当金は40円になります。

## 第2号議案 取締役9名選任の件

本株主総会の終結時をもって取締役全員（9名）が任期満了により退任となります。つきましては、取締役9名の選任をお願いするものです。

取締役候補者は次のとおりです。

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	まえた としひろ 前多 俊宏 (昭和40年1月19日生)	昭和62年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社 昭和63年12月 株式会社光通信 入社 平成元年8月 同社 取締役 平成6年7月 同社 常務取締役 平成8年8月 当社設立 代表取締役社長（現任） 平成15年10月 株式会社テラモバイル 代表取締役会長 平成22年12月 Jibe Mobile株式会社 取締役（現任）  (重要な兼職の状況) Jibe Mobile株式会社 取締役	2,931,400株
2	いずみ ひろし 泉 博史 (昭和40年2月26日生)	昭和62年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社 平成9年6月 マイクロソフト株式会社 入社 平成11年2月 当社 入社 平成11年11月 当社 執行役員IT事業部長 平成14年11月 当社 執行役員モバイルサービス事業本部長 平成14年12月 当社 取締役モバイルサービス事業本部長 平成15年12月 株式会社テラモバイル 代表取締役社長 平成16年12月 当社 取締役兼執行役員専務モバイルサービス事業本部長 平成19年1月 当社 取締役兼執行役員副社長モバイルサービス事業本部長 平成21年12月 当社 取締役副社長モバイルサービス事業本部長 平成22年2月 当社 取締役副社長 平成23年12月 株式会社モバイルブック・ジューピー 取締役（現任） 平成24年6月 当社 取締役副社長Healthcare事業本部長 平成24年10月 当社 取締役副社長Healthcare事業本部長兼IT General Control Center長 平成25年7月 当社 取締役副社長Healthcare事業本部長（現任、モバイルサービス事業本部・eBook事業部・Infrastructure and Information Center・System Operations Center担当）  (重要な兼職の状況) 株式会社モバイルブック・ジューピー 取締役	57,300株

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	たねの はるお 種野 晴夫 (昭和23年2月14日生)	<p>昭和49年4月 日本電信電話公社（現日本電信電話株式会社）入社  昭和59年6月 第二電電株式会社（現KDDI株式会社）入社  平成10年6月 同社 代表取締役副社長  平成11年6月 デイジーアイ東京ポケット電話株式会社（現株式会社ウィルコム） 代表取締役会長  平成13年6月 株式会社ツーカーセラー東京 代表取締役会長  平成14年2月 株式会社MKSパートナーズ ストラテジック・アドバイザー  平成15年2月 イー・アクセス株式会社 代表取締役兼COO  平成17年1月 同社 代表取締役社長兼COO  イー・モバイル株式会社 代表取締役  平成17年6月 同社 代表取締役社長兼COO  平成19年6月 同社 取締役副会長  平成20年6月 京セラ株式会社 顧問  平成23年4月 当社 顧問  平成23年12月 当社 取締役副社長  Jibe Mobile株式会社 代表取締役会長（現任）  平成24年3月 当社 取締役副社長e-learning事業部長  平成24年12月 当社 取締役副社長（現任、e-learning事業部担当）</p> <p>(重要な兼職の状況)  Jibe Mobile株式会社 代表取締役会長</p>	2,000株
4	たかはし つぐお 高橋 次男 (昭和26年12月1日生)	<p>昭和50年4月 三菱商事株式会社 入社  平成5年12月 有限会社セメル（現株式会社ギア・エヴァー）設立 代表取締役社長  平成10年4月 株式会社船井電機 社長補佐  平成11年4月 株式会社デジタルアドベンチャー 代表取締役社長  平成13年4月 株式会社アットマーク 代表取締役社長  平成16年10月 株式会社ミュージック・シーオー・ジェーピー（現当社） 取締役  平成16年11月 同社 代表取締役社長  平成16年12月 当社 取締役  平成18年1月 当社 取締役兼執行役員専務MDJ事業本部副本部長  平成18年10月 当社 取締役兼執行役員専務music.jp事業本部長  平成21年12月 当社 専務取締役music.jp事業本部長  平成24年4月 当社 専務取締役（現任、音楽ビジネス担当）</p>	16,681株

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	しみず よしひろ 清水 義博 (昭和30年9月26日生)	昭和58年10月 株式会社理経 入社 平成4年12月 グノシスパシフィック株式会社 出向 平成6年10月 グノシスパシフィック株式会社 代表取締役 平成9年10月 トランスコスモス株式会社 営業本部副本部長 平成11年10月 株式会社イーツ設立 代表取締役 平成11年12月 当社 取締役 平成16年1月 株式会社ニュークリアス 技術顧問 平成17年9月 同社 取締役 平成18年12月 当社 上席執行役員CTO 平成19年1月 当社 上席執行役員CTO ITセンターサイト開発統括部長 平成19年12月 当社 取締役兼執行役員常務CTO ITセンター長 平成20年7月 当社 取締役兼執行役員常務CTO開発センター長 平成21年2月 当社 取締役兼上席執行役員CTO開発センター長 平成21年5月 当社 取締役兼上席執行役員CTO ITセンタープロジェクト推進 室長 平成21年10月 当社 取締役兼上席執行役員CTO 平成21年12月 当社 取締役CTO 平成22年5月 当社 取締役CTOスマートビジネス部長 平成22年11月 当社 取締役CTOスマートビジネス統括部長 平成23年11月 当社 取締役mopita事業部長 平成24年10月 当社 取締役 平成25年1月 当社 専務取締役music.jp事業本部長（現任、PS事業部・ mopita事業部担当）	—

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
6	おおさわ かつのり 大沢 克徳 (昭和36年9月7日生)	<p>昭和60年4月 株式会社日本シュルンベルジュ 入社  平成元年8月 株式会社アドバンス 入社  平成4年5月 株式会社日本ブランゼー 入社  平成6年1月 株式会社光通信 入社  平成10年11月 株式会社エム・アイエス 入社  平成12年7月 株式会社テレコムシステムインターナショナル（現当社） 入社  平成12年12月 当社 取締役管理本部長  平成14年11月 当社 取締役モバイルサービス事業本部管理室長  平成14年12月 当社 執行役員モバイルサービス事業本部副本部長  平成16年12月 当社 上席執行役員モバイルサービス事業本部副本部長  平成17年10月 当社 上席執行役員モバイルサービス事業本部副本部長兼モバイル業務センター長  平成18年10月 当社 上席執行役員モバイル・サービスセンター長  平成18年12月 当社 取締役兼上席執行役員モバイル・サービスセンター長  平成19年12月 当社 取締役兼執行役員常務モバイル・サービスセンター長  平成20年7月 当社 取締役兼執行役員常務モバイル・サービスセンター長兼システムセンター長  平成20年12月 当社 取締役兼執行役員常務モバイル・サービスセンター長  平成21年7月 株式会社テラモバイル 代表取締役社長  平成21年12月 当社 常務取締役モバイル・サービスセンター長  平成22年4月 当社 常務取締役ビジネスオペレーションセンター長  平成22年10月 当社 常務取締役  平成22年11月 当社 常務取締役music.jp事業本部副事業本部長  平成23年12月 Jibe Mobile株式会社 取締役（現任）  平成24年4月 当社 常務取締役  平成25年2月 当社 常務取締役コーポレート・サポート本部長兼経営企画室長  株式会社テラモバイル取締役（現任）  平成25年4月 当社 常務取締役コーポレート・サポート本部長  平成25年5月 当社 常務取締役コーポレート・サポート本部長兼人事部長  平成25年6月 当社 常務取締役コーポレート・サポート本部長（現任）</p> <p>（重要な兼職の状況）  Jibe Mobile株式会社 取締役  株式会社テラモバイル 取締役</p>	16,544株
7	まつもと ひろし 松本 博 (昭和44年8月17日生)	<p>平成4年4月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほフィナンシャルグループ） 入行  平成11年5月 株式会社シーエーシー 入社  平成14年10月 株式会社ユー・エス・ジェイ 入社  平成16年10月 当社 入社  平成20年2月 当社 執行役員経営企画室長兼広報・IR室長  平成20年8月 当社 執行役員経営企画室長兼広報・IR室長兼経理部管掌  平成21年1月 当社 執行役員経営企画本部長  平成22年1月 当社 上席執行役員経営企画本部長  平成22年5月 当社 上席執行役員コーポレート・サポート本部長  平成22年12月 当社 取締役コーポレート・サポート本部長  Jibe Mobile株式会社 監査役（現任）  平成25年2月 当社 取締役（現任、広報・IR室担当）</p> <p>（重要な兼職の状況）  Jibe Mobile株式会社 監査役</p>	5,724株

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
8	ささきりゅういち 佐々木 隆一 (昭和20年1月18日生)	昭和42年4月 財団法人ヤマハ音楽振興会 入社 昭和53年4月 株式会社リットーミュージック設立 代表取締役社長 平成8年9月 株式会社ミュージック・シーオー・ジェービー（現当社）設立 代表取締役社長 平成11年9月 同社 取締役会長 平成17年1月 株式会社モバイルブック・ジェービー設立 代表取締役社長 平成17年7月 株式会社ミュージック・ドット・ジェイビー（現当社） 取締役 相談役 ナクソス・ジャパン株式会社 代表取締役社長（現任） 平成17年12月 当社 取締役 平成18年10月 株式会社モバイルブック・ジェービー 代表取締役会長（現任） 平成21年1月 当社 取締役新ビジネス担当（現任） 平成21年3月 一般社団法人著作権情報集中処理機構 代表理事（現任）  (重要な兼職の状況) ナクソス・ジャパン株式会社 代表取締役社長 株式会社モバイルブック・ジェービー 代表取締役会長 一般社団法人著作権情報集中処理機構 代表理事	5,800株
9	おなぎ まさや 小名木 正也 (昭和21年12月28日生)	昭和45年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社 平成6年3月 同社 取締役金融システム事業本部第二営業統括本部長 平成10年4月 同社 常務取締役金融システム事業部長 平成12年4月 同社 専務取締役サービス事業担当 平成14年4月 同社 取締役副社長営業部門担当 平成16年10月 GMOペイメントゲートウェイ株式会社 顧問 平成17年2月 株式会社日本総合研究所 副社長執行役員 平成18年6月 株式会社アスキーソリューションズ 社外取締役 株式会社ジェイス(現株式会社日本総研情報サービス) 社外取 締役 平成18年7月 株式会社日本総研ソリューションズ(現株式会社JSOL) 代表取 締役社長兼最高執行役員 平成19年12月 GMOペイメントゲートウェイ株式会社 社外取締役（現任） 平成20年12月 当社 社外取締役（現任） 平成23年6月 株式会社JSOL 顧問（現任）  (重要な兼職の状況) GMOペイメントゲートウェイ株式会社 社外取締役	—

- (注) 1. 取締役候補者 佐々木隆一氏は、株式会社モバイルブック・ジェービーの代表取締役会長を兼務しており、当社は同社との間でデジタルコンテンツをインターネット配信サービスに利用許諾を受けるための「デジタルコンテンツ利用許諾契約」を締結しています。また、ナクソス・ジャパン株式会社の代表取締役社長を兼務しており、当社は同社との間で楽曲データや楽曲情報リストの供給を受けるための「P. D. 楽曲データ等供給契約」を締結しています。さらに、一般社団法人著作権情報集中処理機構の代表理事を兼務しており、当社は同法人との間で管理事業者提出楽曲等利用実績報告データ作成支援システムを利用するための契約を締結しています。
2. 取締役候補者 佐々木隆一氏以外の候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
3. 取締役候補者 小名木正也氏は、社外取締役候補者であり、平成20年12月に当社社外取締役に就任以来、5年間在任しています。また、当社は株式会社東京証券取引所に対して、同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しています。
4. 取締役候補者 小名木正也氏は、経営者としての経験と実績、および当社との利害関係がないという独立性を有しており、当社の経営方針の決定や業務執行の監督などの役割を十分に果たしていただけるものと判断し、社外取締役として選任をお願いするものです。
5. 当社は、会社法第427条第1項の規定により、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限度額を同法第425第1項各号の合計額とする契約を小名木正也氏と締結しています。なお、同氏が原案どおり選任された場合は、当該契約を継続する予定です。



### 第3号議案 監査役1名選任の件

本株主総会の終結時をもって監査役崎島一彦氏は任期満了により退任となります。つきましては、監査役1名の選任をお願いするものです。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ています。

監査役候補者は次のとおりです。

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	所有する当社株式の数
さきしま かずひこ 崎島一彦 (昭和22年11月21日生)	平成13年4月 三菱商事株式会社 関西支社副支社長 平成16年3月 三菱商事プラスチック株式会社 代表取締役社長 平成21年4月 同社 取締役 平成21年12月 当社 社外監査役(現任) 平成22年6月 特定非営利活動法人TeachForJapan 理事	—

- (注) 1. 監査役候補者 崎島一彦氏は、社外監査役候補者であり、平成21年12月に当社社外監査役に就任以来、4年間在任しています。また、当社は株式会社東京証券取引所に対して、同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しています。
2. 監査役候補者 崎島一彦氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。
3. 監査役候補者 崎島一彦氏は、企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見を有しておられるため、社外監査役として選任をお願いするものです。
4. 当社は、会社法第427条第1項の規定により、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限度額を同法第425条第1項各号の合計額とする契約を崎島一彦氏と締結しています。なお、同氏が原案どおり選任された場合は、当該契約を継続する予定です。

以上

## 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きについて

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

当日ご出席の場合は、郵送(議決権行使書用紙)またはインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

### 記

#### 1. 議決権行使サイトについて

- (1) インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォンまたは携帯電話(iモード、EZweb、Yahoo!ケータイ)※から、当社の指定する議決権行使サイト(<http://www.evote.jp/>)にアクセスしていただくことによるのみ実施可能です。(ただし、毎日午前2時から午前5時までは取り扱いを休止します。)

【議決権行使サイトURL】<http://www.evote.jp/>

【バーコード読取機能付のスマートフォンまたは携帯電話を利用する場合の「QRコード」※】

※「iモード」は㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ、「EZweb」はKDDI㈱、「Yahoo!」は米国Yahoo!Inc.、「QRコード」は㈱デンソーウェーブの商標または登録商標です。



- (2) パソコンまたはスマートフォンによる議決権行使は、インターネット接続にファイアーウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。
- (3) 携帯電話による議決権行使は、iモード、EZweb、Yahoo!ケータイのいずれかのサービスをご利用ください。また、セキュリティ確保のため、暗号化通信(SSL通信)および携帯電話情報の送信が不可能な機種には対応していません。
- (4) インターネットによる議決権行使は、平成25年12月20日(金曜日)の午後5時30分まで受け付けいたしますが、お早めに行使していただき、ご不明な点等がございましたらヘルプデスクへお問い合わせください。

#### 2. インターネットによる議決権行使方法について

- (1) 議決権行使サイト(<http://www.evote.jp/>)において、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」および「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
- (2) 株主様以外の第三者による不正アクセス(“なりすまし”)や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。
- (3) 株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」および「仮パスワード」をご通知いたします。

### 3. 複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い

- (1) 郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきますのでご了承ください。
- (2) インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。またパソコン、スマートフォンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

### 4. 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用(インターネット接続料金・電話料金等)は、株主様のご負担となります。また、スマートフォンまたは携帯電話をご利用の場合は、パケット通信料・その他携帯電話利用による料金が必要になりますが、これらの料金も株主様のご負担となります。

システム等に関するお問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部(ヘルプデスク)

電 話 0120-173-027(通話料無料)

受付時間 午前9時から午後9時まで

### <議決権電子行使プラットフォームについて>

管理信託銀行等の名義株主様(常任代理人様を含みます。)につきましては、株式会社東京証券取引所等により設立された合弁会社株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には、当社株主総会における電磁的方法による議決権行使の方法として、上記インターネットによる議決権行使以外に、当該プラットフォームをご利用いただけます。

以 上

# 定時株主総会会場ご案内図

## ベルサール西新宿 ホール

〒160-0023 東京都新宿区西新宿 4-15-3 住友不動産西新宿ビル3号館1階

TEL (03) 3320-2611



### < 交通のご案内 >

- 「都庁前」駅「A5出口」徒歩7分(大江戸線)
- 「西新宿五丁目」駅「A2出口」徒歩6分(大江戸線)
- 「新宿」駅「西口」徒歩15分(JR線他)
- 「新宿」駅「7番出口」徒歩12分(新宿線、京王新線)
- 新宿駅西口より京王バス「十二社池の下」バス停 徒歩3分

◎お願い 駐車場、駐輪場の準備はいたしておりませんので、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。