

平成28年6月23日

株 主 各 位

東京都文京区小石川一丁目12番14号
株式会社東邦システムサイエンス
代表取締役社長 村 上 宣 夫

第45回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第45回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項 第45期（自平成27年4月1日至平成28年3月31日）事業報告の内容及び
計算書類の内容報告の件
本件は、上記内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 剰余金配当の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当につきましては、当社普通
株式1株につき金20円、総額242,645,320円、その効力が生じる日を平成
28年6月24日とすることに決定いたしました。

第2号議案 取締役7名選任の件
本件は、原案のとおり篠原誠司、村上宣夫、高橋 誠、渡邊一彦、小坂友
康、戸國靖器、箕田好文の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお戸國靖器氏、箕田好文氏は、社外取締役であります。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案のとおり承認可決され、退任取締役 塚本博樹氏に対し、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
労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈時期及び方法等は、取締
役会に一任することに決定いたしました。

以 上

(ご参考)

取締役及び監査役並びに執行役員は、平成28年6月23日現在、次のとおりとなっております。

代表取締役会長兼CEO	篠村	原上	誠宣	司夫
代表取締役社長兼COO	村高	上橋	宣一	夫誠
代表取締役兼副社長執行役員	高渡	橋邊	一友	誠彦
取締役相談役	渡小	邊坂	友一	彦康
取締役兼専務執行役員	戸箕	坂國	靖好	康器
取締役	箕鈴	田木	光	文一
取締役	神吉	戸岡	哲	一泰
常勤監査役	塚重	本野	博	郎樹
監査役	薄渡	井邊	博啓	治至
監査役	渡田	辺國	敏直	至男
専務執行役員	末米	田幸	政	樹信
常務執行役員	太木	田雄	一	司郎
常務執行役員	木飯	田瀨	博	一行
執行役員	飯塚	倉昌	昌	和樹
執行役員	横倉	山仲	高	良
執行役員	中吉	田博	弘	
執行役員	熊	谷		

~~~~~

#### 期末配当金のお支払いについて

本総会の決議に基づき、第45期期末配当金として1株につき20円お支払いいたしますので、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間内（平成28年6月24日から平成28年7月29日まで）に最寄のゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）においてお受け取り下さい。

また、口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認下さい。

以 上