

平成26年 6 月 24 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43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43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43期（自平成25年 4 月 1 日至平成26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25円、総額151,658,075円、その効力が生じる日を平成26年 6 月25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、塚本博樹、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 監査役 1 名選任の件
本件は、原案のとおり吉岡哲郎氏が選任され、就任いたしました。
なお、吉岡哲郎氏は、社外監査役であります。

以 上

(ご参考)

取締役及び監査役並びに執行役員は、平成26年6月24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	篠原誠司
代表取締役社長兼COO	村上宣夫
代表取締役兼副社長執行役員	高橋誠彦
取締役相談役	渡邊一彦
取締役兼専務執行役員	塚本博樹
取締役	戸國靖器
取締役	箕田好文
常勤監査役	飯塚精一
監査役	神戸泰
監査役	吉岡哲郎
常務執行役員	重野博治
執行役員	渡辺敏男
執行役員	末国政信
執行役員	米田幸司
執行役員	太田雄一郎
執行役員	小坂友康
執行役員	薄井啓至
執行役員	横倉伸樹
執行役員	吉田豊
執行役員	田邊直樹

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43期期末配当金として1株につき25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26年6月25日から平成26年7月31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