

平成30年6月22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 小坂友康

## 第47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47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47期（自平成29年4月1日至平成30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30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、原案のとおり小坂友康、村上宣夫、薄井啓至、田邊直樹、渡邊一彦、小向鋭一、上嶋裕和の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、小向鋭一氏、上嶋裕和氏は、社外取締役であります。

#### 第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり高橋 誠、田崎 稔の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、田崎 稔氏は、社外監査役であります。

#### 第4号議案 退任取締役等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 篠原誠司、高橋 誠の両氏に対し、また、渡邊一彦氏につきましては非常勤取締役就任前のそれぞれ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30年6月22日現在、次のとおりとなっております。

代表取締役社長執行役員	小坂友康
取締役相談役	村上宣夫
取締役常務執行役員	薄井啓至
取締役常務執行役員	田邊直樹
取締役	渡邊一彦
取締役	小向鋭一
取締役	上嶋裕和
常勤監査役	鈴木光一
監査役	高橋誠
監査役	武間久男
監査役	田崎稔
常務執行役員	渡辺敏男
常務執行役員	重野博治
常務執行役員	石田敬一
執行役員	末国政信
執行役員	横倉伸樹
執行役員	木瀬博行
執行役員	砂賀昌代
執行役員	中山高良
執行役員	飯塚昌和
執行役員	笹沼一寿
執行役員	吉田博英
執行役員	熊谷政弘

~~~~~

#### 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47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30年6月25日から平成30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