

平成20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 篠 原 誠 司

第37回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第37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37期（自平成19年 4月 1 日至平成20年 3月31日）事業報告の内容報告の件
本件は、上記事業報告の内容を報告いたしました。
- 決 議 事 項**
- 第 1 号議案** 第37期（自平成19年 4月 1 日至平成20年 3月31日）計算書類の承認の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第 2 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 株当たり金15円、総額89,629,905円、その効力が生じる日を平成20年 6月25日とすることに決定されました。
- 第 3 号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
定款の主な変更点は次のとおりです。
① 機関として監査役会及び会計監査人を設置する旨を新設いたしました。
② 監査役設置会社から監査役会設置会社となることから、「第 5 章監査役」を「第 5 章監査役および監査役会」とし、常勤監査役及び監査役会に関する規定を新設いたしました。
③ その他、条文の新設に伴う条数の繰り下げを行いました。
- 第 4 号議案** 取締役 6 名選任の件
本件は、原案のとおり、渡邊一彦、篠原誠司、高橋 誠、飯塚精一、村上宣夫、長谷川十九治の 6 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお長谷川十九治氏は、社外取締役であります。
- 第 5 号議案** 監査役 2 名選任の件
本件は、原案のとおり、松田 玄、北島敬一の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお松田 玄氏、北島敬一氏は、社外監査役であります。

第6号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり、新日本監査法人が選任されました。

第7号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案のとおり役員賞与として総額43,400千円（取締役分42,000千円、社外取締役分300千円、社外監査役分1,100千円）を支給することに承認可決されました。

以 上

（ご参考）

取締役及び監査役並びに執行役員は、平成20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	渡 邊 一 彦
代表取締役社長兼COO	篠 原 誠 司
取締役兼常務執行役員	飯 塚 精 一
取締役兼常務執行役員	高 橋 誠 夫
取締役兼常務執行役員	村 上 宣 夫
取締役	長谷川 十九治
常勤監査役	松 田 玄
監査役	旭 正 勝
監査役	北 島 敬 一
執行役員	米 田 幸 司
執行役員	中久喜 由紀夫
執行役員	塚 本 博 樹
執行役員	鈴 木 光 一
執行役員	吉 田 徹
執行役員	黒 澤 良 二
執行役員	柏 倉 達 行
執行役員	重 野 博 治
執行役員	岸 田 洋 樹
執行役員	畔 柳 範 行

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37期期末配当金として1株につき15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20年6月25日から平成20年7月31日まで）に最寄のゆうちょ銀行全国本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ください。

なお、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」を同封いたしましたのでご確認ください。

以 上