

平成17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 渡 邊 一 彦

第34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34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34期（自平成16年4月1日至平成17年3月31日）営業報告書報告の件
本件は、上記報告書の内容を報告いたしました。
- 決議事項**
- 第1号議案 平成17年3月31日現在の貸借対照表並びに第34期（自平成16年4月1日至平成17年3月31日）損益計算書及び利益処分案承認の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
（株主配当金は、1株につき12円と決定いたしました。）
- 第2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。
なお、変更内容は次のとおりであります。
定款第5条（発行する株式の総数）に定める会社の発行する株式の総数を840万株から1,600万株に変更を行いました。
- 第3号議案 取締役4名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、渡邊一彦、篠原誠司、高橋 誠、長谷川十九治の4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、商法第188条第2項第7号ノ2に規定する社外取締役であります。
- 以 上

(ご参考)

取締役及び監査役並びに執行役員は、平成17年6月23日現在、次のとおりとなっております。

代表取締役社長兼CEO	渡	邊	一	彦
代表取締役専務兼執行役員	篠	原	誠	司
取締役兼執行役員	高	橋		誠
取締役	長	谷川	十九	治
監査役(常勤)	松	田		玄
監査役	池	田		裕
執行役員	高	橋	雄	一
執行役員	飯	塚	精	一
執行役員	岸	田	洋	樹
執行役員	黒	澤	良	二
執行役員	重	野	博	治
執行役員	柏	倉	達	行
執行役員	鈴	木	光	一

~~~~~

### ご 案 内

1. 配当金のお支払いについて

本総会の決議に基づき、第34期株主配当金として1株につき12円お支払いいたしますので、同封の「郵便振替支払通知書」により、郵便局においてお受け取りください。

なお、口座振込ご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」をご送付申し上げましたのでご確認ください。

2. 決算公告について

第34期貸借対照表は、当社のインターネット・ホームページ( URL は <http://www2.tss.co.jp/ir/repo/index.html> ) において掲載いたしております。

以 上