

平成18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 篠 原 誠 司

第35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35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35期（自平成17年 4 月 1 日至平成18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18年 3 月31日現在の貸借対照表および第35期（自平成17年 4 月 1 日至平成18年 3 月31日）損益計算書ならびに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15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。
定款の主な変更点は、次のとおりです。
(1) 公告方法を電子公告へと変更いたしました。
(2) 「会社法」の施行に伴い、次のとおり変更をいたしました。
① 単元未満株主の権利を合理的な範囲で限定する規定を新設いたしました。
② 株主総会参考書類等の一部をインターネットで開示することにより、株主に提供したものとみなすことができるようにするための規定を新設いたしました。
③ 取締役会の書面決議等を可能とする規定を新設いたしました。

- ④ その他、現行定款について、条文の追加、削除その他の修正ならびに条数および字句の変更をいたしました。

第3号議案 取締役5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、飯塚精一の5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4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、旭 正勝氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

(ご参考)

取締役および監査役ならびに執行役員は、平成18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	渡 邊 一 彦
代表取締役社長兼COO	篠 原 誠 司
取締役兼執行役員	飯 塚 精 一
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
監査役	旭 正 勝
執行役員	村 上 宣 夫
執行役員	岸 田 洋 樹
執行役員	塚 本 博 樹
執行役員	鈴 木 光 一
執行役員	高 橋 雄 一
執行役員	吉 田 徹
執行役員	重 野 博 治
執行役員	柏 倉 達 行
執行役員	黒 澤 良 二
執行役員	小 林 一 久

~~~~~  
**配当金のお支払いについて**

本総会の決議に基づき、第35期株主配当金として1株につき15円お支払いいたしますので、同封の「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」および「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。

以 上