

2020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 小坂友康

第49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49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49期（自2019年4月1日至2020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15円、総額181,738,215円、その効力が生じる日を2020年6月24日とすることに決定いたしました。

第2号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり小坂友康、田邊直樹、渡邊一彦、小向鋭一、下島文明の5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、下島文明氏は、社外取締役であります。

以 上

(ご参考)

取締役及び監査役は、2020年6月23日現在、次のとおりとなっております。

代表取締役社長執行役員	小坂友康
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	下島文明
常勤監査役	渡辺敏男
監査役	高橋誠
監査役	武間久男
監査役	田崎稔

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49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（2020年6月24日から2020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