

平成22年6月28日

各位

会社名 株式会社東邦システムサイエンス  
代表者名 代表取締役社長 篠原 誠 司  
(コード番号 4333 東証第二部)  
問合せ先 取締役管理本部長 高橋 誠  
電話番号 03(3868)6060

### 第39回定時株主総会における議決権行使の結果に関するお知らせ

当社はIR活動の一環として、平成22年6月24日に開催いたしました第39回定時株主総会における議決権行使結果を下記のとおりお知らせいたします。

なお、決議事項の全ての議案は、株主総会前日までの事前行使分と当日ご出席いただきました株主の皆様の大多数の賛成により、原案どおり承認可決されましたことを、あわせてお知らせいたします。

### 記

1. 株主総会開催日 平成22年6月24日

### 2. 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金配当の件

株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金17円 総額117,255,834円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成22年6月25日

#### 第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、渡邊一彦、篠原誠司、村上宣夫、高橋誠、飯塚精一、戸國靖器の6氏を選任するものであります。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、花田啓一氏を選任するものであります。

#### 第4号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額3億円以内(うち社外取締役分が年額2,000万円以内)と改定するものであります。

３．決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第１号議案 剰余金配当の件	44,587	104	0	(注) 1	可決 99.77%
第２号議案 取締役６名選任の件				(注) 2	
１．渡邊 一彦	44,572	119	0		可決 99.73%
２．篠原 誠司	44,583	108	0		可決 99.76%
３．村上 宣夫	44,598	93	0		可決 99.79%
４．高橋 誠	44,603	88	0		可決 99.80%
５．飯塚 精一	44,583	108	0		可決 99.76%
６．戸國 靖器	44,544	147	0		可決 99.67%
第３号議案 監査役１名選任の件	44,558	133	0	(注) 2	可決 99.70%
花田 啓一					
第４号議案 取締役の報酬額改定の件	44,306	385	0	(注) 1	可決 99.14%

(注) １ 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

２ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

４．株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。

以 上