

平成23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 村 上 宣 夫

第40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40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**
1. 第40期（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）事業報告の内容及び連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記内容を報告いたしました。
 2. 第40期（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）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17円、総額116,235,171円、その効力が生じる日を平成23年6月27日とすることに決定いたしました。
- 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あります。
会社業容の拡大に伴う役付取締役の体制整備を図るため、現行定款第22条（代表取締役および役付取締役）について所要の変更を行いました。
- 第3号議案** 取締役5名選任の件
本件は、原案のとおり篠原誠司、村上宣夫、渡邊一彦、高橋 誠、戸國靖器の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお戸國靖器氏は、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、原案のとおり飯塚精一氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案のとおり承認可決され、退任取締役 飯塚精一氏及び退任監査役 松田玄氏に対し、それぞれ在任中の労に報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈時期及び方法等は、退任取締役にについては取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することに決定いたしました。

以 上

(ご参考)

取締役及び監査役並びに執行役員は、平成23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	篠原誠司
代表取締役社長兼COO	村上宣夫
取締役相談役	渡邊一彦
取締役兼専務執行役員	高橋誠
取締役	戸國靖器
常勤監査役	飯塚精一
監査役	北島敬一
監査役	花田啓一
常務執行役員	塚本博樹
執行役員	重野博治
執行役員	中久喜由紀夫
執行役員	米田幸司
執行役員	渡辺敏男
執行役員	太田雄一郎
執行役員	吉田豊
執行役員	末国政信
執行役員	小坂友康

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40期期末配当金として1株につき17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23年6月27日から平成23年7月29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」、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。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認下さい。「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

以 上