

2019年6月21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48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48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48期（自2018年4月1日至2019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25円、総額303,306,550円、その効力が生じる日を2019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、上嶋裕和の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、上嶋裕和氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり渡辺敏男氏が選任され、就任いたしました。

第4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 村上宣夫氏及び退任監査役 鈴木光一氏に対し、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。

第5号議案 取締役及び監査役に対する役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件
本件は、原案のとおり承認可決され、役員退職慰労金制度廃止に伴い、重任された取締役小坂友康、田邊直樹の両氏に対し、それぞれ就任時から本総会終結の時までの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打切り支給することとし、その支給の時期は、各取締役のそれぞれの退任時とし、具体的金額、支給の方法等は、取締役会に一任することに決定いたしました。

第6号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、当社取締役（社外取締役を除く）に対し、譲渡制限付株式の割当てのための報酬の総額を、年額40百万円以内の金銭報酬債権として支給することに決定いたしました。

以 上

~~~~~  
(ご参考)

取締役及び監査役は、2019年6月21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         | 上 嶋 裕 和 |
| 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48期期末配当金として1株につき25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（2019年6月24日から2019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