

平成19年 6 月22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36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36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36期（自平成18年 4 月 1 日至平成19年 3 月31日）事業報告の内容報告の件
本件は、上記事業報告の内容を報告いたしました。
- 決 議 事 項**
- 第 1 号議案** 第36期（自平成18年 4 月 1 日至平成19年 3 月31日）計算書類の承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第 2 号議案** 剰余金配当の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当につきましては、当社普通株式1株当たり金15円、総額91,895,925円、その効力が生じる日を平成19年6月25日とすることに決定されました。
- 第 3 号議案** 取締役 5 名選任の件
本件は、原案どおり、渡邊一彦、篠原誠司、高橋誠、飯塚精一、長谷川十九治の 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** 役員賞与の支給の件
本件は、原案どおり役員賞与として総額35,200千円（取締役分34,000千円、社外取締役分300千円、社外監査役分900千円）を支給することに承認可決されました。

以 上

(ご参考)

取締役及び監査役並びに執行役員は、平成19年6月22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
取締役兼常務執行役員	飯 塚 精 一
取締役兼常務執行役員	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
常務執行役員	村 上 宣 夫
執行役員	岸 田 洋 樹
執行役員	中 久 喜 由 紀 夫
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	黒 澤 良 二
執行役員	小 林 一 久
執行役員	柏 倉 達 行
執行役員	重 野 博 治

~~~~~  
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36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「郵便振替支払通知書」により、払渡期間内（平成19年6月25日から平成19年7月31日まで）に最寄の郵便局においてお受け取りください。

なお、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」を同封いたしましたのでご確認ください。

以 上