

平成22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 篠原 誠 司

第39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39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39期（自平成21年4月1日至平成22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39期（自平成21年4月1日至平成22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株当たり金17円、総額117,255,834円、その効力が生じる日を平成22年6月25日とすることに決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役6名選任の件
本件は、原案のとおり選任され、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氏が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3号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり選任され、花田啓一氏が就任いたしました。
なお花田啓一氏は、社外監査役であります。
- 第4号議案** 取締役の報酬額改定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、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22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	渡 邊 一 彦
代表取締役社長兼COO	篠 原 誠 司
取締役兼専務執行役員	村 上 宣 夫
取締役兼常務執行役員	高 橋 誠
取締役兼常務執行役員	飯 塚 精 一
取締役	戸 國 靖 器
常勤監査役	松 田 敬 玄
監査役	北 島 敬 一
監査役	花 田 啓 一
執行役員	塚 本 博 樹
執行役員	中久喜 由紀夫
執行役員	米 田 幸 司
執行役員	重 野 博 治
執行役員	渡 辺 敏 男
執行役員	太 田 雄 一 郎
執行役員	吉 田 徹
執行役員	柏 倉 達 行

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39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22年6月25日から平成22年7月30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。

なお、本年から、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになれる方にも、「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