

平成23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 村上 宣 夫
(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40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23年6月24日に開催いたしました第40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23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

①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116,235,171円

②剰余金の配当が効力を生じる日

平成23年6月27日

第2号議案 定款一部変更の件

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、所要の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、篠原誠司、村上宣夫、渡邊一彦、高橋誠、戸國靖器の5氏を選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、飯塚精一氏を選任するものであります。

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

退任取締役及び退任監査役に対し、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	49,389	82	0	(注) 1	可決 99.83%
第2号議案 定款一部変更の件	49,111	360	0	(注) 2	可決 99.27%
第3号議案 取締役5名選任の件					
1. 篠原 誠司	49,285	186	0	(注) 3	可決 99.62%
2. 村上 宣夫	49,371	100	0		可決 99.80%
3. 渡邊 一彦	49,335	136	0		可決 99.73%
4. 高橋 誠	49,376	95	0		可決 99.81%
5. 戸國 靖器	49,309	162	0		可決 99.67%
第4号議案 監査役1名選任の件	49,224	247	0	(注) 3	可決 99.50%
飯塚 精一					
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	48,880	591	0	(注) 1	可決 98.81%

(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3分の2以上の賛成であります。

3 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おりません。

以 上