

平成21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38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38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38期（自平成20年 4 月 1 日至平成21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 株当たり金17円、総額117,261,954円、その効力が生じる日を平成21年 6 月25日とすることに決定されました。

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す。
① 平成16年 6 月 9 日に公布された「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）が平成21年 1 月 5 日に施行され、上場株式は一斉に振替株式に変更されたこと（いわゆる「株券電子化」をいいます。）から、これに対応するために、株券の存在を前提とした規定の削除及びその他所要の変更を行いました。
② また、本変更に係る経過的な措置を定めるため附則を設けました。（変更案附則第 1 条及び第 2 条）

第 3 号議案 取締役 6 名選任の件
本件は、原案のとおり、渡邊一彦、篠原誠司、高橋 誠、飯塚精一、村上宣夫、長谷川十九治の 6 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 役員賞与支給の件

本件は、原案のとおり役員賞与として総額41,300千円（取締役分39,900千円、社外取締役分300千円、社外監査役分1,100千円）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21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
取締役兼常務執行役員	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	長谷川 十九治
常勤監査役	松 田 玄
監査役	旭 正 勝
監査役	北 島 敬 一
執行役員	中久喜 由紀夫
執行役員	塚 本 博 樹
執行役員	渡 辺 敏 男
執行役員	米 田 幸 司
執行役員	吉 田 徹
執行役員	黒 澤 良 二
執行役員	柏 倉 達 行
執行役員	重 野 博 治
執行役員	岸 田 洋 樹
執行役員	畔 柳 範 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38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21年6月25日から平成21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。

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、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