

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 小坂 友康
 (コード番号 4333 東証第一部)
 問合せ先 総務部長 熊谷 政弘
 (TEL. 03-3868-6060)

第48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
 2019年6月21日に開催いたしました第48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。

記

1. 議決権の状況

議決権を有する株主数 4,226名
 総議決権個数 121,195個

2. 議決権行使の状況

| | 株主総会前日までの 議決権行使（事前行使） | 株主総会当日出席に よる議決権行使 | 議決権行使合計 |
|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------|
| 株主数（名） | 1,815 | 31 | 1,846 |
| 議決権行使個数（個） [無効票除く] | 35,652 | 61,693 | 97,345 |
| 行使率（%） | 29.42 | 50.90 | 80.32 |

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 | 96,718 | 137 | 0 | (注)1 | 可決 99.36 |
| 第2号議案 取締役5名選任の件 | 94,329 | 2,526 | 0 | (注)2 | 可決 96.90 |
| 1. 小坂 友康 | 96,146 | 709 | 0 | | 可決 98.77 |
| 2. 田邊 直樹 | 96,082 | 773 | 0 | | 可決 98.70 |
| 3. 渡邊 一彦 | 96,103 | 752 | 0 | | 可決 98.72 |
| 4. 小向 鋭一 | 95,050 | 1,805 | 0 | | 可決 97.64 |
| 5. 上嶋 裕和 | 95,050 | 1,805 | 0 | | |
| 第3号議案 監査役1名選任の件 渡辺 敏男 | 96,196 | 659 | 0 | (注)2 | 可決 98.82 |
| 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 | 88,615 | 6,728 | 1,512 | (注)1 | 可決 91.03 |
| 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 | 90,334 | 5,009 | 1,512 | (注)1 | 可決 92.80 |
| 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 | 92,960 | 3,895 | 0 | (注)1 | 可決 95.50 |

- (注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
- (注) 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一部の株主の議決権数は加算しておりません。

以 上