

2025年6月25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 小 坂 友 康

第54回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第54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54期（自2024年4月1日至2025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株につき金25円、総額433,115,450円、その効力が生じる日を2025年6月26日とすることに決定いたしました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり小坂友康、笹沼一寿、砂賀昌代、渡邊一彦、柳瀬俊也、中森伸一、森田宏之、植村明の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、柳瀬俊也氏、中森伸一氏、森田宏之氏、植村明氏は、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、原案のとおり工藤克彦氏が選任され、就任いたしました。

なお、工藤克彦氏は、社外監査役であります。

以 上

(ご参考)

取締役及び監査役は、2025年6月25日現在、次のとおりとなっております。

代表取締役社長執行役員	小坂友康
取締役常務執行役員	笹沼一寿
取締役常務執行役員	砂賀昌代
取締役	渡邊一彦
取締役	柳瀬俊也
取締役	中森伸一
取締役	森田宏之
取締役	植村明
常勤監査役	田邊直樹
監査役	兵働広記
監査役	工藤克彦

~~~~~

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54期期末配当金として1株につき25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（2025年6月26日から2025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。

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。

以 上