

平成27年 6 月23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 村 上 宣 夫

## 第44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44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44期（自平成26年4月1日至平成27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15円、総額181,983,990円、その効力が生じる日を平成27年6月24日とすることに決定いたしました。

**第2号議案** 取締役7名選任の件  
本件は、原案のとおり篠原誠司、村上宣夫、高橋 誠、渡邊一彦、塚本博樹、戸國靖器、箕田好文の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお戸國靖器氏、箕田好文氏は、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、原案のとおり鈴木光一氏が選任され、就任いたしました。

**第4号議案** 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、退任監査役 飯塚精一氏に対し、在任中の労に報いるため、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、監査役の協議に一任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27年6月23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	篠原誠司
代表取締役社長兼COO	村上宣夫
代表取締役兼副社長執行役員	高橋誠彦
取締役相談役	渡邊一博
取締役兼専務執行役員	塚本樹器
取締役	戸國靖
取締役	箕田好文
常勤監査役	鈴木光一
監査役	神戸泰
監査役	吉岡哲郎
常務執行役員	重野博治
常務執行役員	小坂友康
常務執行役員	薄井啓至
執行役員	渡邊敏男
執行役員	末国政信
執行役員	米田幸司
執行役員	太田雄一郎
執行役員	木瀬博行
執行役員	横倉伸樹
執行役員	吉田直樹
執行役員	吉田博英

---

#### 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44期期末配当金として1株につき15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27年6月24日から平成27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