

株 主 各 位

岐阜市日置江一丁目58番地
株式会社 電算システム
代表取締役社長執行役員 田中靖哲

第45期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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第45期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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第45期（平成23年1月1日から平成23年12月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第45期（平成23年1月1日から平成23年12月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。なお、期末配当金は1株につき普通配当14円と決定いたしました。

第2号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に宮地正直、田中靖哲、小林領司、田口仁、淺野有一、廣田孝昭、竹中正美、机重樹、加藤徹の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に澤邊茂美、富坂博、野田勇司の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり承認可決され、退任取締役井戸壽明及び青井八寿夫の両氏に対し、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することに決定いたしました。

以 上

本定時株主総会終了後開催の取締役会において、役付取締役として取締役会長に宮地正直氏が、取締役社長に田中靖哲氏が、常務取締役に小林領司氏が選定され、就任いたしました。

また、代表取締役として宮地正直、田中靖哲の両氏が選定され、就任いたしました。

この結果、当社役員の新陣容は次のとおりであります。

代表取締役会長執行役員CEO	宮	地	正	直
代表取締役社長執行役員COO	田	中	靖	哲
常務取締役執行役員	小	林	領	司
取締役執行役員	田	口	仁	
取締役執行役員	浅	野	有	一
取締役執行役員	加	藤	孝	昭
取締役	廣	田	孝	昭
取締役	竹	中	正	美
取締役	机	重	樹	
監査役	澤	邊	茂	美
監査役	富	坂	博	
監査役	野	田	勇	司

- (注) 1. CEO 最高経営責任者 (Chief Executive Officer)
2. COO 最高執行責任者 (Chief Operating Officer)
3. 廣田孝昭、竹中正美、机重樹の各氏は、社外取締役(非常勤)であります。
4. 富坂博、野田勇司の両氏は、社外監査役(非常勤)であります。

また、取締役を除く執行役員は以下のとおり選任され、平成24年4月1日付で就任いたします。

執行役員	高	木	實
執行役員	杉	山	正
執行役員	後	藤	治
執行役員	平	野	照
執行役員	井	奈	波
執行役員	辻	本	治
執行役員	八	島	健
			太郎

以 上

＊

第45期期末配当金のお支払いについて

期末配当金につきましては、同封の「第45期期末配当金領収証」により、払渡しの期間内に最寄のゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

また、銀行等の振込をご指定の方は、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方は「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」をご確認ください。

以 上