

2019年6月19日

株 主 各 位

東京都千代田区霞が関三丁目2番5号
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
代表取締役社長 菊 地 哲

第40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御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第40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40期（自2018年4月1日 至2019年3月31日）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
本件は、それぞれの内容を報告いたしました。
 2. 第40期（自2018年4月1日 至2019年3月31日）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類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。期末配当金は1株につき26円と決定いたしました。

第2号議案

取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。取締役に菊地 哲、松島 泰、大久保忠崇、今川 聖の4氏が再選され、また、岩崎尚子、本村 彩の両氏が新たに選任され、同日就任いたしました。なお、岩崎尚子、本村 彩の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。監査役に原田恭行、原 勝彦の両氏が新たに選任され、同日就任いたしました。なお、原田恭行、原 勝彦の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

本総会終了後に開催された取締役会において代表取締役及び役付取締役が選定され、また、監査役会において常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。当社の2019年6月19日における取締役及び監査役の陣容は次のとおりであります。

代表取締役社長	菊地哲
取締役兼副社長執行役員	松島泰
取締役兼専務執行役員	大久保忠崇
※取締役	岩崎尚子
※取締役	本村彩
取締役	今川聖
常勤監査役	高田博史
※常勤監査役	原田敏行
※監査役	多田敏明
※監査役	原勝彦

※印の取締役及び監査役は、社外取締役または社外監査役です。

(注) 2019年6月19日における取締役を兼務していない執行役員の陣容は次のとおりであります。

副社長執行役員	松澤政章	執行役員	藤岡良樹
常務執行役員	原口栄治	執行役員	永松誠司
常務執行役員	寺田育彦	執行役員	鳥越浩嗣
常務執行役員	江田尚	執行役員	松丸達也
常務執行役員	栗井利行	執行役員	大塚忠明
常務執行役員	湊原孝徳	執行役員	廣岡純治
常務執行役員	尾本昇	執行役員	吉田良徳
常務執行役員	森山一信	執行役員	平山伸一
常務執行役員	関正康	執行役員	上澤登寿
執行役員	大橋博仁	執行役員	松田克欣
執行役員	森本保志	執行役員	中谷寿宏

お 知 ら せ

期末配当金のお支払いについて

第40期期末配当金（1株につき26円）は、次のいずれかの方法によりお支払い申しあげます。

配当金領収証によりお受け取りの方

同封の「期末配当金領収証」裏面に記載のお支払い方法をご確認のうえ、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

※ 次回より口座振込をご希望の場合は、お取引証券会社にてお手続きください。

口座振込をご指定の方

同封の配当金関係書類をご確認ください。

以 上