

平成19年6月22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 奥 田 陽 一

## 第28期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第28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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項
1. 第28期（自平成18年4月1日 至平成19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28期（自平成18年4月1日 至平成19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。  
（第28期の連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書は、同封の「第28期事業のご報告」12頁から13頁まで、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書は、14頁から15頁までをご参照ください。）

### 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、期末配当金は1株につき40円と決定いたしました。

#### 第2号議案 取締役13名選任の件

本件は、原案のとおり、取締役に杉山尋美、奥田陽一、小菅和夫、中野 亨、大西恭二、後藤 健、藁科至徳、兼松泰男、桜庭慎一郎、松本孝利、高取成光の11氏が再選され、また、鎌田稔、長谷部英則の両氏が新たに選任され、同日就任いたしました。

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ので、当社の平成19年6月22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。

取締役会長	杉山尋美
代表取締役社長	奥田陽一
取締役(兼)専務執行役員	小菅和夫
取締役(兼)専務執行役員	中野亨
取締役(兼)専務執行役員	大西恭二
取締役(兼)常務執行役員	後藤至徳
取締役(兼)常務執行役員	藁科松泰
取締役(兼)常務執行役員	兼松庭慎一郎
取締役(兼)常務執行役員	兼田稔
取締役	松本孝利
取締役	高取成光
取締役	長谷部英則
常勤監査役	太田耕三
常勤監査役	笠正光
監査役	池田修二

(注) 平成19年6月22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。

常務執行役員	石井建治	執行役員	横山良治
常務執行役員	富田博	執行役員	寺田育彦
常務執行役員	松澤政章	執行役員	正西康宏
常務執行役員	朝比奈俊和	執行役員	岡須隆誠
執行役員	大原藤章	執行役員	鈴崎木田
執行役員	大久保忠崇	執行役員	江谷尚博
執行役員	西村隆治	執行役員	木部洋一
執行役員	菅蒲田徹	執行役員	奥南信一
執行役員	三浦吉道	執行役員	原森栄一
執行役員	城田行寛	執行役員	
執行役員	柴田寛	執行役員	

## お知らせ

期末配当金のお支払いについて

第28期期末配当金は、1株につき40円の計算で、平成19年6月25日から郵便局でお支払いいたしますので、同封の「郵便振替支払通知書」によりお受け取りください。

また、振込をご指定された方には、同封の「配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」をご送付申しあげましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

以上