

平成22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31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31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31期（自平成21年4月1日 至平成22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31期（自平成21年4月1日 至平成22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31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31期事業のご報告」8頁から9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、10頁から11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45円と決定いたしました。

第2号議案 取締役12名選任の件

本件は、原案のとおり、取締役に奥田陽一、中野 亨、西山茂樹、大西恭二、藁科至徳、兼松泰男、櫻庭慎一郎、松澤政章、齊藤晃、松本孝利、須崎隆寛、荒井智仁の各氏が選任され、同日就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり、監査役に江名昌彦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22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。

代表取締役社長	奥田陽一
取締役(兼)副社長執行役員	中野亨
取締役(兼)副社長執行役員	西山茂樹
取締役(兼)専務執行役員	大西恭二
取締役(兼)専務執行役員	大藁科至徳
取締役(兼)専務執行役員	兼松泰男
取締役(兼)常務執行役員	櫻庭慎一郎
取締役(兼)常務執行役員	松澤政章
取締役(兼)常務執行役員	齊藤晃利
取締役	松本孝隆
取締役	須崎寛仁
取締役	須崎智正
常勤監査役	荒井間田
常勤監査役	柴笠正夫
常勤監査役	林光佑
常勤監査役	江名昌彦

(注) 平成22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	奥木洋一	執行役員	江田尚之
常務執行役員	高取成光	執行役員	田部信栄
常務執行役員	高谷隆修	執行役員	山口山一
執行役員	池田久保忠	執行役員	原森加藤
執行役員	大久保忠	執行役員	加藤村室
執行役員	三浦吉道	執行役員	田飯見
執行役員	城田勝行	執行役員	飯見井原
執行役員	横山良彦	執行役員	飯見井原
執行役員	寺正育英	執行役員	栗原上
執行役員	正西康宏	執行役員	栗原上
執行役員	岡松宏誠	執行役員	栗原上
執行役員	鈴木木誠	執行役員	栗原上

お知らせ

期末配当金のお支払いについて

第31期期末配当金（1株につき45円）は、次のいずれかの方法によりお支払い申し上げます。

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」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