

平成20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 奥 田 陽 一

第29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29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29期（自平成19年4月1日 至平成20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29期（自平成19年4月1日 至平成20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29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29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40円と決定いたしました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

当社が行うITFM（戦略的オフィス移転・統合ソリューション）サービスにおいて、網羅的にサービスを提供するため、事業目的の変更を行いました。

また、上記変更にあわせて、項数を整理したことに伴い、従来の項数を繰り下げるとともに、一部字句の整備を行いました。

第3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、鎌田 稔、松本孝利、高取成光の11氏が再選され、また、西山茂樹、直田 宏の両氏が新たに選任され、同日就任いたしました。

第4号議案

監査役4名選任の件

本件は、原案のとおり、監査役に笠間正夫、林 光佑、池田修二の3氏が再選され、また、柴田 寛氏が新たに選任され、同日就任いたしました。

本總會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20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	奥田陽一
取締役(兼)副社長執行役員	小菅和夫
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)常務執行役員	後藤健徳
取締役(兼)常務執行役員	藁科泰徳
取締役(兼)常務執行役員	藁松至泰
取締役(兼)常務執行役員	桜庭慎一郎
取締役(兼)常務執行役員	鎌田稔利
取締役	松本孝成
取締役	高取光宏
取締役	直田宏夫
常勤監査役	笠間正寛
常勤監査役	柴田光佑
監査役	林田修二

(注) 平成20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。

常務執行役員	石井建治	執行役員	岡松宏明
常務執行役員	松澤政章	執行役員	須崎隆寛
執行役員	大原生	執行役員	須崎尚博
執行役員	齊藤晃	執行役員	須崎隆洋
執行役員	久保忠崇	執行役員	須崎信一
執行役員	西村隆治	執行役員	須崎栄一
執行役員	菖蒲田徹道	執行役員	須崎山藤
執行役員	三浦吉勝	執行役員	須崎加藤
執行役員	城田良治	執行役員	須崎裕
執行役員	横山育彦	執行役員	
執行役員	寺田康英	執行役員	

お 知 ら せ

期末配当金のお支払いについて

第29期期末配当金は、1株につき40円の計算で、平成20年6月20日から郵便局で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「期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」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