

平成27年6月23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36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36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36期（自平成26年4月1日 至平成27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36期（自平成26年4月1日 至平成27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、期末配当金は1株につき62円50銭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。

なお、変更の概要は以下のとおりであります。

- (1) 周知性の向上及び手続の合理化を図るため、公告の方法を電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法を定めました。
- (2) 平成27年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）により、責任限定契約を締結できる会社役員（取締役）の範囲が変更されたことに伴い、その期待される役割を十分に発揮できるように、業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役についても責任限定契約を締結できるよう、規定を変更いたしました。

第3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、取締役に菊地 哲、松島泰、松澤政章、高取成光、須崎隆寛、大久保忠崇、中森真紀子、小尾敏夫、野田俊介の9氏が再選され、同日就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、社外監査役の補欠監査役に、谷本誠司氏が新たに選任されました。

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27年6月23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	松澤政章
取締役兼常務執行役員	高取隆光
取締役兼常務執行役員	大久保成隆
取締役兼常務執行役員	中久保忠崇
取締役	中森真紀子
取締役	小尾敏夫
取締役	野田俊介
常勤監査役	谷隆博
常勤監査役	菖蒲田徹
常勤監査役	石丸慎太郎
監査役	多田敏明

(注) 平成27年6月23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	飯室弘	執行役員	大橋博	仁志
常務執行役員	原口栄治	執行役員	森本保	志
常務執行役員	寺田育彦	執行役員	荒井智	仁
執行役員	江正西康	執行役員	藤岡良	樹
執行役員	江正西康	執行役員	藤岡良	司
執行役員	栗井利尚	執行役員	永島越	誠
執行役員	湊原孝徳	執行役員	高松田	浩
執行役員	玉野井明良	執行役員	丸山	博
執行役員	尾本昇一	執行役員	西	達
執行役員	中野慎	執行役員		史
		執行役員		也
		執行役員		実

お 知 ら せ

期末配当金のお支払いについて

第36期期末配当金（1株につき62円50銭）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