

平成28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 菊 地 哲

## 第37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37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37期（自平成27年4月1日 至平成28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37期（自平成27年4月1日 至平成28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37円50銭と決定いたしました。

#### 第2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ました。取締役に菊地 哲、松島 泰、松澤政章、須崎隆寛、大久保忠崇、中森真紀子、小尾敏夫、野田俊介の8氏が再選され、また、土橋 晃氏が新たに選任され、同日就任いたしました。なお、中森真紀子、小尾敏夫の両氏は、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。監査役に高田博史氏が新たに選任され、また、多田敏明氏が再選され、同日就任いたしました。

なお、多田敏明氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

#### 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ました。補欠監査役に谷本誠司氏が再選されました。

なお、同氏は補欠の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。当社の平成28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		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		須崎隆寛
取締役 兼 常務執行役員		大久保忠崇
※取締役		中森真紀子
※取締役		小尾敏俊
取締役		野田俊介
取締役		土橋晃
※常勤監査役		石丸慎太郎
常勤監査役		高田博史
※監査役		多田敏明

※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) 平成28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	飯室弘	執行役員	大橋博	仁志
常務執行役員	原口栄	執行役員	森保智	仁志
常務執行役員	寺田育	執行役員	荒井良	樹
常務執行役員	江田尚	執行役員	藤永誠	司
執行役員	正西康	執行役員	松越浩	嗣
執行役員	粟井利	執行役員	鳥丸達	也
執行役員	湊原孝	執行役員	松丸	達
執行役員	玉野井明	執行役員	西山	実
執行役員	尾本良	執行役員	大塚	明
執行役員	中野慎	執行役員	廣	治

## お 知 ら せ

### 期末配当金のお支払いについて

第37期期末配当金（1株につき37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