

平成21年6月18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30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30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30期（自平成20年4月1日 至平成21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30期（自平成20年4月1日 至平成21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30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30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。

「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）が平成21年1月5日に施行されたことに伴い、所要の変更を行いました。

第3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、桜庭慎一郎、松本孝利の8氏が再選され、また、松澤政章、齊藤 晃、須崎隆寛、荒井智仁の4氏が新たに選任され、同日就任いたしました。

