

平成29年6月21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38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38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38期（自平成28年4月1日 至平成29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38期（自平成28年4月1日 至平成29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42円50銭と決定いたしました。

#### 第2号議案

資本準備金の額の減少の件

本件は、原案のとおり承認可決され、資本準備金の額20,000,000,000円を減少させ、同額をその他資本剰余金に振り替えることを決定いたしました。

なお、資本準備金の額の減少が効力を生ずる日は、平成29年8月31日であります。

#### 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ました。取締役役に菊地 哲、松島 泰、松澤政章、大久保忠崇、須崎隆寛、中森真紀子、小尾敏夫の7氏が再選され、また、新宮達史、山口忠宜の両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4号議案

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。監査役に石丸慎太郎氏が再選され、同日就任いたしました。

なお、石丸慎太郎氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

#### 第5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。

## 第6号議案

取締役等に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役及び執行役員（非常勤取締役、社外取締役、国内非居住者を除く。）に対する業績連動型株式報酬制度の導入を決定いたしました。

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29年6月21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	松島澤政
取締役兼副社長執行役員	松久保政
取締役兼専務執行役員	大久保政
取締役兼常務執行役員	須崎隆寛
※取締役	中森真紀子
※取締役	小尾敏夫
取締役	新宮達史
※常勤監査役	石丸忠太郎
※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29年6月21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	原 口 栄 治	執行役員	森 本 保 志
常務執行役員	寺 田 田 育 彦	執行役員	荒 井 智 仁
常務執行役員	江 田 栗 利 尚	執行役員	藤 岡 良 誠
常務執行役員	江 栗 井 利 孝	執行役員	永 越 浩 嗣
常務執行役員	栗 原 孝 徳	執行役員	鳥 松 丸 達
常務執行役員	尾 本 昇 昇	執行役員	松 大 塚 忠
常務執行役員	西 山 実 英	執行役員	大 塚 岡 純
執行役員	正 西 康 英 一	執行役員	廣 岡 良 徳
執行役員	中 野 慎 博	執行役員	吉 平 山 伸
執行役員	大 橋 博 仁	執行役員	平 山 伸 一

## お 知 ら せ

### 期末配当金のお支払いについて

第38期期末配当金（1株につき42円50銭）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」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