

株 主 各 位

岐阜市日置江一丁目58番地
株式会社 電算システム
代表取締役社長 宮 地 正 直

第43期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第43期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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43期（平成21年1月1日から平成21年12月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容なら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
 2. 第43期（平成21年1月1日から平成21年12月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記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。なお、期末配当金は1株につき普通配当25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。変更の内容は、後記のとおりであります。
- 第3号議案** 取締役10名選任の件
本件は、原案のとおり取締役に宮地正直、井戸壽明、青井八寿夫、田中靖哲、町田孝道、小林領司、田口仁、廣田孝昭、竹中正美、机重樹の10名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
本件は、退任取締役舩江和男及び眞乗坊愛敏の両氏に対し、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上

定款一部変更の件

変更内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所。)

変 更 前	変 更 後
第 1 章 総 則	第 1 章 総 則
第 1 条 (条文省略)	第 1 条 (現行どおり)
(目 的)	(目 的)
第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。
① 各種情報処理の受託及び提供業務	① 各種情報処理の受託及び提供業務
② 各種ソフトウェアの開発及び販売業務	② 各種ソフトウェアの開発及び販売業務
③ コンピュータシステム及び関連機器・用品の販売業務	③ コンピュータシステム及び関連機器・用品の販売業務
④ コンピュータシステムの運営・管理受託業務	④ コンピュータシステムの運営・管理受託業務
⑤ コンピュータシステムに関する設計・技術要員の派遣業務	⑤ コンピュータシステムに関する設計・技術要員の派遣業務
⑥ 収納事務の受託代行業務	⑥ 収納事務の受託代行業務
⑦ コンビニエンスストアでの料金支払及び郵便振替の利用に関する決済処理業務	⑦ コンビニエンスストアでの料金支払及び郵便振替の利用に関する決済処理業務
⑧ 電子マネーの利用に関する決済処理業務	⑧ 電子マネーの利用に関する決済処理業務
⑨ デビットカード及びクレジットカードの利用に関する決済処理業務	⑨ デビットカード及びクレジットカードの利用に関する決済処理業務
(新 設)	<u>⑩ 資金移動に関する業務</u>
<u>⑩</u> 各種電気通信設備、電子設備、電気設備及びこれらの付帯設備工事設計、請負、施工及び監理業務	<u>⑪</u> 各種電気通信設備、電子設備、電気設備及びこれらの付帯設備工事設計、請負、施工及び監理業務
<u>⑪</u> 前各号に関連するコンサルティング業務	<u>⑫</u> 前各号に関連するコンサルティング業務
<u>⑫</u> 前各号に関連する一切の業務	<u>⑬</u> 前各号に関連する一切の業務
第 3 条～第 9 条 (条文省略)	第 3 条～第 9 条 (現行どおり)

変 更 前	変 更 後
<p>(株主名簿管理人)</p> <p>第10条 当社は、株主名簿管理人を置く。</p> <p>2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。</p> <p>3 当社の株主名簿及び新株予約権原簿及び<u>株券喪失登録簿</u>の作成並びにこれらの備え置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿及び<u>株券喪失登録簿</u>に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当社においてはこれを取り扱わない。</p> <p>第11条～第45条 (条文省略)</p>	<p>(株主名簿管理人)</p> <p>第10条 当社は、株主名簿管理人を置く。</p> <p>2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。</p> <p>3 当社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びにこれらの備え置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当社においてはこれを取り扱わない。</p> <p>第11条～第45条 (現行どおり)</p>

以 上

本定時株主総会終了後開催の取締役会において、役付取締役として取締役社長に宮地正直氏が、専務取締役に井戸壽明、青井八寿夫、田中靖哲の3氏が、常務取締役に町田孝道氏が選定され、就任いたしました。

なお、代表取締役として取締役社長宮地正直氏が選定され、就任いたしました。この結果、当社役員の新陣容は次のとおりであります。

代表取締役社長執行役員	宮 地 正 直
専務取締役執行役員	井 戸 壽 明
専務取締役執行役員	青 井 八 寿 夫
専務取締役執行役員	田 中 靖 哲
常務取締役執行役員	町 田 孝 道
取締 役 執 行 役 員	小 林 領 司
取締 役 執 行 役 員	田 口 仁 昭
取締 役	廣 田 孝 昭
取締 役	竹 中 正 美
取締 役	机 重 樹
監 査 役	澤 邊 茂 美
監 査 役	富 坂 博
監 査 役	野 田 勇 司

- (注) 1. 廣田孝昭、竹中正美、机重樹の各氏は、社外取締役（非常勤）であります。
2. 富坂博、野田勇司の各氏は、社外監査役（非常勤）であります。

また、取締役を除く執行役員は以下のとおり選任され、就任いたしました。

執行役員	淺 野 有 一
執行役員	後 藤 治 人
執行役員	平 野 照 朋
執行役員	高 木 實
執行役員	加 藤 徹

以 上

＊

第43期期末配当金のお支払いについて

期末配当金につきましては、同封の「第43期期末配当金領収証」により、払渡しの期間内に最寄のゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

また、銀行等の振込をご指定の方は、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」をご確認ください。

以 上