

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
代表取締役社長執行役員 宮地 正直

第44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拝察申しあげます。

さて、本日開催の当社第44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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第44期（平成22年1月1日から平成22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44期（平成22年1月1日から平成22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26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、原案のとおり承認可決されました。これにより、取締役に宮地正直、井戸壽明、青井八寿夫、田中靖哲、小林領司、田口仁、廣田孝昭、竹中正美、机重樹、浅野有一の10名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

監査役の報酬限度額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役の報酬限度額を総額で年額300万円以内に決定いたしました。

第5号議案

退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり承認可決され、退任取締役町田孝道氏に対し、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決定いたしました。

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
<p>第1条～第13条 (条文省略)</p> <p>(招集権者及び議長)</p> <p>第14条 株主総会は、<u>取締役社長</u>がこれを招集し、議長となる。</p> <p>2 <u>取締役社長</u>に事故があるときは、取締役会において予め定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。</p>	<p>第1条～第13条 (現行どおり)</p> <p>(招集権者及び議長)</p> <p>第14条 株主総会は、<u>予め取締役会で定めた代表取締役</u>がこれを招集し、議長となる。</p> <p>2 <u>当該代表取締役</u>に事故があるときは、取締役会において予め定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。</p>
<p>第15条～第22条 (条文省略)</p> <p>(取締役会の招集権者及び議長)</p> <p>第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、<u>取締役社長</u>がこれを招集し、議長となる。</p> <p>2 <u>取締役社長</u>に事故があるときは、取締役会において予め定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。</p>	<p>第15条～第22条 (現行どおり)</p> <p>(取締役会の招集権者及び議長)</p> <p>第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、<u>予め取締役会で定めた代表取締役</u>がこれを招集し、議長となる。</p> <p>2 <u>当該代表取締役</u>に事故があるときは、取締役会において予め定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。</p>
<p>第24条～第45条 (条文省略)</p>	<p>第24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会長に宮地正直氏が、取締役社長に田中靖哲氏が、専務取締役に井戸壽明、青井八寿夫の2氏が、常務取締役に小林領司氏が選定され、平成23年4月1日付けで就任することを決議いたしました。

また、代表取締役として宮地正直、田中靖哲の2氏が選定され、平成23年4月1日付けで就任することを決議いたしました。

この結果、平成23年4月1日付けでの当社役員の新陣容は次のとおりであります。

代表取締役会長執行役員CEO	宮地正直
代表取締役社長執行役員COO	田中靖哲
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
常務取締役執行役員	小林領司
取締役執行役員	田口仁
取締役執行役員	浅野有一
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
監査役	富坂博
監査役	野田勇司

- (注) 1. CEO 最高経営責任者 (Chief Executive Officer)
2. COO 最高執行責任者 (Chief Operating Officer)
3. 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。
4. 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、平成23年4月1日付けで就任いたします。

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
執行役員	杉山正裕

以上

＊

第44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44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