

株 主 各 位

岐阜県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 田中靖哲

第49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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第49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49期（平成27年1月1日から平成27年12月31日まで）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
 2. 第49期（平成27年1月1日から平成27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、期末配当金は1株につき金12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、監査等委員会設置会社への移行のための規定の新設、業務執行を行わない取締役との間で責任限定契約を締結することができるよう規定の変更、及び事業活動の多様化並びに今後の事業展開に備えるため、定款第2条（目的）の事業目的の追加をいたしました。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、宮地正直、田中靖哲、小林領司、松浦陽司、杉山正裕、加藤徹、目黒洋之、後藤治人の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、富坂博、野田勇司、盆子原誠治の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第5号議案** 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額300百万円以内といたしました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額30百万円以内といたしました。
- 第7号議案** 退任監査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、退任監査役澤邊茂美氏に対し、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、監査等委員である取締役の協議に一任することといたしました。

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、専務取締役に小林領司、松浦陽司の両氏が、常務取締役に杉山正裕氏が選定され、就任いたしました。

また、代表取締役として宮地正直、田中靖哲の両氏が選定され、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	小 林 領 司
専務取締役執行役員	松 浦 陽 司
常務取締役執行役員	杉 山 正 裕
取締 役 執 行 役 員	加 藤 徹 之
取締 役 執 行 役 員	目 黒 洋 人
取締 役 執 行 役 員	後 藤 治 人
取締 役 (監 査 等 委 員)	富 坂 博
取締 役 (監 査 等 委 員)	野 田 勇 司
取締 役 (監 査 等 委 員)	盆 子 原 誠 治

- (注) 1. CEO (Chief Executive Officer) 最高経営責任者
2. COO (Chief Operating Officer) 最高執行責任者
3. 富坂博、野田勇司、盆子原誠治の3氏は、社外取締役であります。

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28年4月1日付で就任いたします。

執行役員	井 奈 波 裕 司
執行役員	辻 本 治
執行役員	八 島 健 太 郎
執行役員	高 木 美 智 也
執行役員	渡 邊 裕 介
執行役員	加 藤 公 敏
執行役員	近 藤 登

以 上

＊

第49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49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