

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54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54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54期（2020年1月1日から2020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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第54期（2020年1月1日から2020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、期末配当金は普通株式1株につき14円と決定いたしました。

また、その他の剰余金の処分として、別途積立金200,000,000円を増加、繰越利益剰余金200,000,000円を減少することと決定いたしました。

第2号議案

株式移転計画承認の件

本件は、原案のとおり承認可決され、2021年7月1日（予定）を期日として、単独株式移転の方法により、持株会社（完全親会社）である「株式会社電算システムホールディングス」を設立することといたしました。

第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

本件は、原案のとおり宮地正直、田中靖哲、松浦陽司、高橋譲太、小林領司、杉山正裕、八島健太郎、渡邊裕介、辻本治の9氏が選任され、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、原案のとおり承認可決され、退任取締役加藤公敏氏に対し、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、指名・報酬委員会の答申を踏まえて、取締役会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、取締役副社長に松浦陽司、高橋譲太の両氏が、専務取締役小林領司、杉山正裕の両氏が選定され、それぞ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、それぞ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
取締役副社長執行役員	松 浦 陽 司
取締役副社長執行役員	高 橋 譲 太
専務取締役執行役員	小 林 領 司
専務取締役執行役員	杉 山 正 裕
取締役執行役員	八 島 健 太 郎
取締役執行役員	渡 邊 裕 介
取締役執行役員	辻 本 治 彦
取締役（常勤監査等委員）	澤 藤 憲 彦
取締役（監査等委員）	富 坂 博 博
取締役（監査等委員）	野 田 勇 司

- (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、野田勇司の両氏は、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、2021年4月1日付けで就任いたします。

執行役員	井 奈 波 裕 司
執行役員	高 木 美 智 也
執行役員	柳 原 一 元 宣
執行役員	佐 藤 友 宣 彦
執行役員	松 井 哲 彦 伸
執行役員	鈴 木 正 隆
執行役員	宇 佐 美 隆
執行役員	田 中 嗣 人 彦
執行役員	奥 田 勝 彦

以 上

＊

第54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54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