

# 株 主 各 位

岐阜県岐阜市日置江一丁目58番地  
**株式会社 電算システムホールディングス**  
代表取締役社長 田中靖哲

## 第1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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第1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、ご通知申し上げます。

敬 具

### 記

- 報告事項**
1. 第1期（2021年1月1日から2021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  
(注) 当社の第1期事業年度は2021年7月1日から2021年12月31日までであります  
が、当連結会計年度は2021年1月1日から2021年12月31日までであります。
  2. 第1期（2021年7月1日から2021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20円（うち、記念配当5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。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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、柳原一元、愛川和泉の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件  
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5号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件  
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300百万円以内といたしました。
- 第6号議案** 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

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	宮地正直	田中靖哲
代表取締役社長	松浦陽司	高橋讓一
取締役副社長	高橋讓一	柳原和憲
取締役	愛川和泉	澤藤彦博
取締役	富坂博司	野田勇司
取締役（常勤監査等委員）		
取締役（監査等委員）		
取締役（監査等委員）		

（注）愛川和泉、富坂博、野田勇司の3氏は、社外取締役であります。

以上

---

\*

---

### 第1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1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