

平成23年6月22日

株 主 各 位

東京都千代田区霞が関三丁目2番5号
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
代表取締役社長 奥 田 陽 一

第32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御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第32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32期（自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）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
本件は、それぞれの内容を報告いたしました。
 2. 第32期（自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類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45円と決定いたしました。

第2号議案 取締役12名選任の件

本件は、原案のとおり、取締役に奥田陽一、藁科至徳、櫻庭慎一郎、松澤政章、齊藤 晃、松本孝利、須崎隆寛、荒井智仁の8氏が再選され、また、井上裕雄、高取成光、池田修二、加藤光明の4氏が新たに選任され、同日就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり、監査役に松井繁和氏が新たに選任され、同日就任いたしました。

本総会終了後に開催された取締役会において代表取締役が選定され、また、監査役会において常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしましたので、当社の平成23年6月22日における取締役及び監査役の陣容は次のとおりであります。

代表取締役社長				奥田陽一
取締役	兼	専務執行役員		藁科至徳
取締役	兼	専務執行役員		井上裕雄
取締役	兼	常務執行役員		櫻庭慎一郎
取締役	兼	常務執行役員		松澤政章
取締役	兼	常務執行役員		齊藤成晃
取締役	兼	常務執行役員		高池田修二
取締役	兼	常務執行役員		加藤光二
取締役				松本孝利
取締役				須崎隆寛
取締役				荒井智仁
常勤監査役	監査			笠間正夫
常勤監査役	監査			田光佑
常勤監査役	監査			林井繁和

(注) 平成23年6月22日における取締役を兼務していない執行役員の陣容は次のとおりであります。

常務執行役員	奥木洋一	執行役員	原山栄治
常務執行役員	谷久保隆	執行役員	森田裕之
常務執行役員	大城田勝	執行役員	田見利彦
常務執行役員	飯室弘	執行役員	栗井孝行
執行役員	三浦吉道	執行役員	湊原上徳
執行役員	横山治	執行役員	湯野玉野
執行役員	寺田彦	執行役員	尾本野
執行役員	正西英	執行役員	中大
執行役員	岡宏明	執行役員	
執行役員	鈴木治	執行役員	
執行役員	江田尚	執行役員	

お知らせ

期末配当金のお支払いについて

第32期期末配当金（1株につき45円）は、次のいずれかの方法によりお支払い申し上げます。

配当金領収証によりお受け取りの方

同封の「期末配当金領収証」裏面に記載のお支払い方法をご確認のうえ、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

※ 次回より口座振込をご希望の場合は、お取引証券会社にてお手続きください。

口座振込をご指定の方

同封の配当金関係書類をご確認ください。

以上