

平成25年6月20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 菊 地 哲

第34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34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34期（自平成24年4月1日 至平成25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34期（自平成24年4月1日 至平成25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55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、取締役に菊地 哲、藁科至徳、池田修二、櫻庭慎一郎、松澤政章、高取成光、加藤光明、須崎隆寛、城田勝行、松本孝利、野田俊介の11氏が再選され、また、中森真紀子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、監査役に石丸慎太郎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25年6月20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	兼	専務執行役員	菊地哲
取締役	兼	専務執行役員	藁科至徳
取締役	兼	常務執行役員	池田修二
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	高取成光明
取締役	兼	常務執行役員	加藤隆寛
取締役	兼	常務執行役員	須崎勝行
取締役			城田孝利
取締役			中森真紀子
取締役			野田俊介
常勤監査役			谷隆博
常勤監査役			蒲田徹
常勤監査役			石丸慎太郎
常勤監査役			多田敏明
常勤監査役			西山実

(注) 平成25年6月20日における取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。

常務執行役員	飯	室	弘	執	行	役	員	鷺	見	知	彦
常務執行役員	奥	木	一	行	行	員	栗	井	利	孝	徳
常務執行役員	大	久保	崇	行	行	員	湊	原	孝	明	良
常務執行役員	田	村	之	行	行	員	野	井	明		昇
執行役員	原	口	治	行	行	員	尾	本			一
執行役員	三	浦	道	行	行	員	中	野	慎	博	仁
執行役員	横	山	治	行	行	員	大	森	保	智	志
執行役員	寺	田	彦	行	行	員	森	荒	本	井	志
執行役員	江	西	英	行	行	員	藤	岡	岡	良	樹
執行役員	正	田	尚	行							
執行役員	江	森	信								
執行役員	森	山									

お知らせ

期末配当金のお支払いについて

第34期期末配当金（1株につき55円）は、次のいずれかの方法によりお支払い申しあげます。

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