

平成20年 6月23日

株 主 各 位

神奈川県横浜市中区桜木町一丁目 1 番地 8
日立ビジネスソリューション株式会社
取締役社長 木 村 伊九夫

第33回定時株主総会報告並びに決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第33回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 第33期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）事業報告、計算書類及び連結計算書類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、上記計算書類等の内容及び監査結果を報告いたしました。

決 議 事 項
第 1 号 議 案 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき10円と決定されました。
これにより、当期の年間配当金は1株につき17円となりました。

第 2 号 議 案 取締役 9 名 選 任 の 件
本件は、原案どおり、取締役に木村伊九夫、橋本 宝、大西博久、奥村 昭、黒澤謙一、山内吉朗、山本敏雄、上政之、山本章治の9氏が選任され、就任いたしました。

第 3 号 議 案 監査役 2 名 選 任 の 件
本件は、原案どおり、監査役に桑原弘美、茂村 力の両氏が選任され、就任いたしました。

第 4 号 議 案 補欠監査役 2 名 選 任 の 件
本件は、原案どおり、補欠監査役に若林 隆、永野顕隆の両氏が選任されました。

第5号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

本件は、原案どおり、本株主総会終了時までの在任期間に対応する慰労金を打切り支給することとし、支給の時期は各人の退任時期とし、その金額及び方法等は、取締役につきましては取締役会に、また監査役につきましては監査役の協議にそれぞれ一任することに承認可決されました。

以上

お知らせ

代表取締役等の選定について

本総会終結後の取締役会において、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役	木村伊九夫
取締役社長	
常務取締役	橋本宝
常務取締役	大西博久
常務取締役	奥村昭
取締役	黒澤謙一
取締役	山内吉朗
取締役	山本敏雄
取締役	上政之
取締役	山本章治

期末配当金のお支払いについて

- ・同封の「期末配当金領収証」により、平成20年7月31日（木曜日）までにお近くのゆうちょ銀行又は郵便局でお受け取り下さい。
- ・銀行等への振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたのでご確認下さい。