

平成19年6月27日

株 主 各 位

東京都中央区晴海一丁目8番12号

住商情報システム株式会社

代表取締役社長 阿部 康行

定時株主総会決議通知書

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の平成19年3月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 平成19年3月期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告、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、上記の内容を報告いたしました。

報告事項2 平成19年3月期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）計算書類報告の件

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 取締役12名選任の件

本件は、次の12氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

西條 温、阿部康行、石坂信彦、大槻光博、油谷 泉、福永哲弥、鎌田裕彰、小島 收、小川和博、栗本重夫、露口 章、内藤達次郎

内藤達次郎氏は、法令に定める社外取締役であります。

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、次の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

近藤 材、山本 勲

山本 勲氏は、法令に定める社外監査役であります。

第3号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（社外取締役を除く）の報酬を1事業年度につき470百万円、社外取締役の報酬を1事業年度につき30百万円を上限とし、報酬の種類、具体的な額及び配分並びに支給時期（当該事業年度に属する日に限定されない）その他の支給方法については、取締役会に一任することとなりました。なお、上記報酬額には、第4号議案並びに第6号議案にて承認可決されました2種類のストックオプションが非金銭報酬として含まれることとなりました。

第4号議案 当社取締役及び執行役員に対しストックオプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり承認可決され、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社取締役及び執行役員に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することとし、その総数は500個（新株予約権1個当たり当社普通株式100株）を上限とすることとなりました。

第5号議案 退任取締役及び退任監査役に退職慰労金贈呈並びに退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、本総会終結の時をもって取締役を退任された桜井英一及び監査役を退任された藤原 尚の両氏に対し、それぞれの在任中の労に報いるため、退職慰労金を贈呈すること、並びに、退職慰労金制度の廃止に伴い、在任中の取締役のうち西條 温、阿部康行、石坂信彦、大槻光博、油谷 泉、福永哲弥、鎌田裕彰、小島 收の各氏及び在任中の監査役のうち笹山比佐夫氏に対し、本総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を打切り支給することとなりました。

なお、退任取締役及び退任監査役に贈呈する退職慰労金並びに退職慰労金制度廃止に伴い打切り支給する退職慰労金の総額は、当社における一定の基準に従い、取締役及び監査役の報酬額とは別枠で、取締役（退任取締役を含む）9名につき総額100百万円、また、監査役（退任監査役を含む）2名につき13百万円をそれぞれ上限とし、各氏に対する具体的な贈呈及び支給金額、贈呈及び支給の時期並びに方法等は、取締役（退任取締役を含む）については取締役会に、また、監査役（退任監査役を含む）については監査役の協議に、それぞれ一任することとなりました。

第6号議案 当社取締役及び執行役員に対し株式報酬型ストックオプションとして新株
予約権を発行する件

本件は、原案どおり承認可決され、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社取締役及び執行役員に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することとし、その総数は200個（新株予約権1個当たり当社普通株式100株）を上限とすることとなりました。

以 上

おって、

本株主総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役・役付取締役が選定され、また、本株主総会終了後開催の監査役会において、次のとおり常勤の監査役が選定され、就任いたしました。

この結果、平成19年6月27日現在の取締役及び監査役は、次のとおりであります。

^{*1} 取締役会長 西條 温	^{*1} 取締役社長 阿部 康行	^{*1} 取 締 役 石坂 信彦
取 締 役 大槻 光博	取 締 役 油谷 泉	取 締 役 福永 哲弥
取 締 役 鎌田 裕彰	取 締 役 小島 收	取 締 役 小川 和博
取 締 役 栗本 重夫	取 締 役 露口 章	取 締 役 内藤達次郎
^{*2} 監 査 役 笹山比佐夫	^{*2} 監 査 役 近藤 材	監 査 役 山本 勲
監 査 役 林 正俊		

（*1は代表取締役、*2は常勤監査役であります。）

以 上

期末配当金のお支払いについて

平成19年3月期期末配当金に関しましては、5月17日付の「期末配当に関するお知らせ」によりお伝えいたしましたとおり、5月16日開催の取締役会において1株につき金15円を期末配当として決議し、既に6月13日より支払開始いたしております。

期末配当金関係書類につきましては、6月12日にお届出住所あてにお送り申し上げますので、「期末配当金郵便振替支払通知書」により、お近くの郵便局で払渡期間内（平成19年6月13日から平成19年7月12日まで）に、期末配当金をお受取り下さい。

なお、銀行等口座振込みご指定の方につきましては、6月12日にお届出住所あてにお送り申し上げます「期末配当金計算書」および「配当金のお振込先について」の通りでございますので、ご確認下さい。