

(証券コード9719)
平成20年6月26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20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20年3月期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）事業報告、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20年3月期（平成19年4月1日から平成20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11名選任の件

本件は、次の11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、油谷 泉、福永哲弥、鎌田裕彰、小島 収、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。

舟崎 宏、中村 仁

両氏は、法令に定める社外監査役であります。

第3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1,000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4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。

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20年6月26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 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 舟崎 宏
監査役 中村 仁		

（* 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20年3月期期末配当金に関しましては、5月19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16円を期末配当として決議し、既に6月12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11日に、お届出ご住所あてにお送り申し上げますので、「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内（平成20年6月12日から平成20年7月11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11日にお届出ご住所あてにお送り申上げました「期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」のとおりでございますので、ご確認下さい。