

平成24年6月26日

株主各位

東京都新宿区西新宿八丁目17番1号

ITホールディングス株式会社

代表取締役社長 岡本 晋

第4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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第4期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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4期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人およ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。
- 第4期（平成23年4月1日から平成24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

剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、剰余金の処分として、当社普通株式1株につき金18円、総額1,579,899,888円の期末配当を行うことで決定されました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

なお、変更の内容は次のとおりであります。

- 経営効率の向上および経費削減を図ることを目的として、当社および首都圏に分散するグループ会社のオフィス統合を行い、本年1月、当社東京本社事務所を移転いたしました。この移転に伴い、現行定款第3条に規定する本店所在地についても、東京都千代田区から東京都新宿区に変更を行いました。
- その他、第13条見出しの変更を行いました。

第3号議案

取締役11名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、金岡克己、岡本晋、前西規夫、佐藤知樹、中尾哲雄、藤宮宏章、千年正樹、滝澤光樹、石井克彦、小田晋吾および石垣禎信の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、小田晋吾および石垣禎信の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、竹田勝、伊藤大義および上田宗央の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、伊藤大義および上田宗央の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役として伊藤醇氏が選任されました。

以 上

なお、本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および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	金 岡 克 己
代表取締役社長	岡 本 晋
取締役副社長	前 西 規 夫
取締役副社長	佐 藤 知 樹

また、本総会終了後開催の監査役会において、次のとおり常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。

常 勤 監 査 役	米 澤 信 行
常 勤 監 査 役	竹 田 勝

配当金のお支払いについて

第4期期末配当金は、「期末配当金領収証」および「期末配当金計算書」を同封いたしましたので、ご確認のうえ、ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受取りください。

なお、配当金の振込をご指定された株主の皆様には、「期末配当金計算書」および「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、ご確認ください。