

(証券コード3626)

平成28年6月24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 桑 野 徹

第8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。

本年4月の熊本県熊本地方を震源とする地震により、被災されました地域の方々には心よりお見舞い申し上げます。

さて、本日開催の当社第8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

1. 第8期（平成27年4月1日から平成28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。
2. 第8期（平成27年4月1日から平成28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22円、総額1,912,337,130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。

1. 第1条（商号）
当社グループの組織再編により、平成28年7月1日を効力発生日として、当社を合併存続会社、当社の完全子会社であるT I S株式会社を合併消滅会社とする吸収合併を行います。この吸収合併により、当社はグループ会社の経営管理ならびにそれに付帯する業務を行う純粋持株会社から事業持株会社に移行するため、事業会社として認知度が高い「T I S株式会社」に商号変更を行うための変更を行いました。
2. 第2条（目的）
事業持株会社体制に合わせ所要の変更を行いました。

3. 第35条（監査役の員数）
事業持株会社への移行に伴う監査体制およびグループガバナンスの強化・充実を図るため、監査役の員数を1名増員する変更を行いました。
4. 附則の新設および削除
上記1. の変更に伴う効力発生日を平成28年7月1日とするため、新たに附則を設ける変更を行い、また、この附則は、効力発生日経過後これを削除する旨の規定を定める変更を行いました。

第3号議案

取締役10名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、前西規夫、桑野徹、西田光志、柳井城作、金岡克己、日下茂樹、鈴木良之、小田晋吾、石垣禎信および佐野鉦一の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、小田晋吾、石垣禎信および佐野鉦一の各氏は、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5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、下平卓穂、石井克彦、伊藤大義、上田宗央および船越貞平の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、伊藤大義、上田宗央および船越貞平の各氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

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	前	西	規	夫
代表取締役社長	桑	野		徹
代表取締役	西	田	光	志

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	下	平	卓	穂
常勤監査役	石	井	克	彦

配当金のお支払いについて

第8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「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。