

平成19年 6 月26日

株 主 各 位

東京都杉並区和泉一丁目22番19号
システムズ・デザイン株式会社
代表取締役社長 細 谷 徳 男
(証券コード 3766 JASDAQ)

第41期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、平成19年6月26日開催の当社第41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41期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告の内容報告の件
本件は、事業報告の内容を報告いたしました。
- 決議事項**
- 第1号議案** 第41期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）計算書類承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
（期末配当は、1株につき11円）
- 第3号議案** 取締役8名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に細谷徳男、藤浪潤、川島正夫、佐藤哲雄、岡本芳明、関根秀樹、坂川進の7氏が再選、隈元裕氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に金子健太郎氏が新たに選任され、就任いたしました。
- 第5号議案** 取締役賞与支給の件
本件は、原案どおり取締役賞与として総額2,239万円を支給することに承認可決されました。

以 上

おって、本株主総会終了後開催された取締役会決議により、代表取締役及び役付取締役が選定され、取締役及び監査役の構成はつぎのとおりとなりました。

代表取締役社長	細 谷 徳 男	(重任)
代表取締役副社長	藤 浪 潤	(重任)
取締役会長	川 島 正 夫	(重任)
常務取締役	佐 藤 哲 雄	(重任)
常務取締役	岡 本 芳 明	(重任)
常務取締役	関 根 秀 樹	(重任)
取 締 役	坂 川 進	(重任)
取 締 役	隈 元 裕	(新任)
常勤監査役	山 本 ケイ子	(重任)
常勤監査役	吉 野 嘉 一	(重任)
監 査 役	金 子 健太郎	(新任)

期末配当金のお支払いについて

第41期期末配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」により、お近くの郵便局で払渡し期間中（平成19年6月27日から平成19年7月27日まで）にお受け取り下さい。

なお、銀行口座への振込ご指定の方には、「期末配当金計算書」および「期末配当金振込先のご確認について」をご送付いたしましたので、ご確認下さい。