

(証券コード 3766 JASDAQ)

平成20年6月24日

株 主 各 位

東京都杉並区和泉1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

## 第42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20年6月24日開催の当社第42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42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42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13円）

**第3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、監査役に下島正氏が新たに選任され、就任いたしました。

**第4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21,815千円を支給することに承認可決されました。

以 上

## その他付記事項

当社の取締役および監査役の陣容は次のとおりであります。

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

---

### 期末配当金のお支払いについて

第42期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行ならびに郵便局で払渡し期間中（平成20年6月25日から平成20年7月25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。