

(証券コード3766)

平成23年6月23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45期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、平成23年6月23日開催の当社第45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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第45期（平成22年4月1日から平成23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、上記事業報告、連結計算書類の内容ならびに連結計算書類の監査結果を報告いたしました。
 2. 第45期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類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、原案どおり承認可決されました。
(期末配当は、1株につき10円)
- 第2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、川島正夫、佐藤哲雄、関根秀樹、藤浪潤、岡本芳明、坂川進、隈元裕の8氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 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、監査役に深澤公人氏が新たに選任され、就任いたしました。なお、深澤公人氏は社外監査役であります。
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に澤田保夫氏が選任されました。なお、澤田保夫氏は社外監査役の候補者であります。
- 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7,163千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	ほそ 細	や 谷	のり 徳	お 男	(重任)
取締役会長	かわ 川	しま 島	まさ 正	お 夫	(重任)
常務取締役	さ 佐	とう 藤	てつ 哲	お 雄	(重任)
常務取締役	せき 関	ね 根	ひで 秀	き 樹	(重任)
常務取締役	さか 坂	がわ 川		すすむ 進	(重任)
常務取締役	くま 隈	もと 元		ひろし 裕	(重任)
取締役	ふじ 藤	なみ 浪		じゅん 潤	(重任)
取締役	おか 岡	もと 本	よし 芳	あき 明	(重任)
常勤監査役	やま 山	もと 本	けい ケイ	こ 子	(重任)
監査役	しも 下	じま 島		ただし 正	(重任) ※
監査役	ふか 深	さわ 澤	きみ 公	ひと 人	(新任) ※

(注) 監査役のうち、※印を付したものは「社外監査役」であります。

以 上

配当金のお支払いについて

※銀行預金口座またはゆうちょ銀行貯金口座への振込をご指定の方

「配当金計算書」および「お振込先について」を同封いたしておりますので、その内容をお確かめください。

※株式数比例配分方式をご指定の方

「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしておりますので、その内容をお確かめください。

※振込方法のご指定がない方

「配当金領収証」を同封いたしておりますので、同書に必要事項をご記入、ご押印のうえ、平成23年6月24日（金）から平成23年7月25日（月）までの間に、お近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

なお、「配当金領収証」にて配当金をお受け取りの方にも、「配当金計算書」を同封しておりますので、配当金お受け取り後の配当金額のご確認や確定申告を行う際の添付書類としてご利用ください。

また、配当金のお支払方法のご指定・変更につきましては、お取引の証券会社（特別口座に記録された株式につきましては、下記の特別口座管理機関）にお問い合わせください。

特別口座管理機関：みずほ信託銀行株式会社 証券代行部
〒168-8507 東京都杉並区和泉2丁目8番4号
電話 0120-288-324(フリーダイヤル)

単元株式数の変更予定について

平成23年7月1日より1単元100株に変更いたします。