

## 株 主 各 位

東京都中央区日本橋浜町三丁目3番2号

**三井情報株式会社**

代表取締役社長 下 牧 拓

### 第17期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第17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17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、連結計算書類並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及び連結計  
算書類の監査結果を報告いたしました。
  2. 第17期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）  
計算書類の内容報告の件  
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** 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。
- 第2号議案** 取締役8名選任の件  
本件は、原案のとおり、取締役に佐野秋生、鈴木茂男、川嶋  
哲夫、机 重樹、高橋 修の5氏が再選され、新たに下牧 拓、  
加藤幸久、中谷克久の3氏が選任され、それぞれ就任いたしま  
した。なお、高橋 修氏は社外取締役であります。
- 第3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、補欠監査役に北村  
達弥氏が選任されました。なお、北村達弥氏は社外監査役の要  
件を満たしております。

以 上

本株主総会終了後開催の取締役会における代表取締役の選定並びに監査役会における常勤監査役の選定の結果、新陣容は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	下 牧 拓 (新任)
取 締 役	佐 野 秋 生
取 締 役	鈴 木 茂 男
取 締 役	川 嶋 哲 夫
取 締 役	机 重 樹
取 締 役	加 藤 幸 久 (新任)
取 締 役	中 谷 克 久 (新任)
取締役(非常勤)	高 橋 修 ※1
常 勤 監 査 役	松 浦 洋
常 勤 監 査 役	荒 木 慎 一 ※2
常 勤 監 査 役	塚 本 賢 治 ※2

(注1) 取締役のうち、※1印を付したものは「社外取締役」であります。

(注2) 監査役のうち、※2印を付したものは「社外監査役」であります。

なお、当社は執行役員制度を導入しております。平成20年6月20日現在の陣容は次のとおりです。

社長執行役員	下 牧 拓 ※3
常務執行役員	佐 野 秋 生 ※3
常務執行役員	鈴 木 茂 男 ※3
常務執行役員	川 嶋 哲 夫 ※3
執行役員	机 重 樹 ※3
執行役員	加 藤 幸 久 ※3
執行役員	中 谷 克 久 ※3
執行役員	秋 沢 茂
執行役員	高 田 輝 雄
執行役員	渡 邊 辰 夫
執行役員	阿 部 義 彦
執行役員	佐 瀬 明 美

(注3) ※3印を付した執行役員は、取締役を兼務しております。