

## 株 主 各 位

東京都港区愛宕二丁目5番1号

**三井情報株式会社**

代表取締役社長 下 牧 拓

### 第18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18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18期（平成20年4月1日から平成21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18期（平成20年4月1日から平成21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

取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり、取締役に下牧 拓、佐野秋生、鈴木茂男、川嶋哲夫、机 重樹、加藤幸久、中谷克久の7氏が再選され、新たに河内健次、三浦正晶の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、三浦正晶氏は社外取締役であります。

##### 第2号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり、承認可決され、監査役に岩竹常博氏が選任されました。なお、岩竹常博氏は社外監査役であります。

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
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
取 締 役	中 谷 克 久
取 締 役	河 内 健 次 (新任)
取締役(非常勤)	三 浦 正 晶 (新任) ※1
常 勤 監 査 役	松 浦 洋
常 勤 監 査 役	塚 本 賢 治 ※2
常 勤 監 査 役	岩 竹 常 博 (新任) ※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21年6月19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	河 内 健 次 ※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
執行役員	土 肥 茂 (新任)

(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。