

## 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19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19期定時株主総会において、下記のとおり報告並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19期（平成21年4月1日から平成22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並びに連結  
計算書類の監査結果を報告いたしました。
2. 第19期（平成21年4月1日から平成22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、原案のとおり承認可決され、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、河内健次の8氏が再選され、新たに、小西紳一郎氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、小西紳一郎氏は社外取締役であります。

##### 第2号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に高田輝雄氏、清塚勝久氏の2名が選任されました。なお、清塚勝久氏は社外監査役であります。

##### 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、補欠監査役に田宮英和氏が選任されました。なお、田宮英和氏は社外監査役の候補者であります。

**第4号議案** 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役の報酬額等の総額は年額3億円以内(うち社外取締役分50百万円以内)に改定されました。

**第5号議案** 監査役の報酬額決定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役の報酬額の総額は年額1億円以内とすることが決定されました。

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        |
| 取締役(非常勤)  | 小 西 紳一郎(新任) ※1 |
| 常 勤 監 査 役 | 松 浦 洋          |
| 常 勤 監 査 役 | 岩 竹 常 博 ※2     |
| 常 勤 監 査 役 | 高 田 輝 雄(新任)    |
| 監査役(非常勤)  | 清 塚 勝 久(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22年6月18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   | 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      |

(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。