

証券コード 2665

平成26年6月18日

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 齋藤正記

第23期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第23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23期（平成25年4月1日から平成26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23期（平成25年4月1日から平成26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7名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に齋藤正記、鈴木茂男、河内健次、古屋栄一の4氏が再選され、新たに清水徹、中島透、馬場由顕の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、馬場由顕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、監査役に清塚勝久氏が再選され、就任いたしました。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、補欠監査役に木下泉氏が選任されました。なお、木下泉氏は社外監査役の候補者であります。

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	齋藤正記
取締役	鈴木茂男
取締役	河内健次
取締役	古屋栄一
取締役	清水徹 (新任)
取締役	中島透 (新任)
取締役	馬場由顕 (新任) ※1
常勤監査役	富澤二郎 ※2
常勤監査役	土肥茂
監査役	清塚勝久 (再任) ※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26年6月18日現在の陣容は次のとおりです。

社長執行役員	齋藤正記	※3
常務執行役員	鈴木茂男	※3
常務執行役員	河内健次	※3
執行役員	古屋栄一	※3
執行役員	清水徹	※3
執行役員	中島透	※3
執行役員	加藤幸久	
執行役員	中谷克久	
執行役員	秋沢辰夫	
執行役員	渡邊義彦	
執行役員	阿部明美	
執行役員	佐瀬祥司	
執行役員	坂田	

(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。