

平成23年6月29日

株 主 各 位

東京都品川区東五反田二丁目17番1号
コムシスホールディングス株式会社
代表取締役社長 高 島 元

第8回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お礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第8回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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第8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、連結計算書類の内容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
 2. 第8期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記1、2の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金につきましては、1株につき10円と決定されました。

第2号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に高島 元、奥 要治、三浦秀利、田原米起、工藤 賢、三又善博、山崎博文、小川亮夫、中嶋龍史、山本智昭の10氏が選任され、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、原案のとおり承認可決され、監査役に関口明良氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

本株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役を選定し、就任いたしました。また、監査役会において、常勤の監査役を選定し、就任いたしました。

この結果、平成23年6月29日現在における当社の役員は、次のとおりとなりました。

代表取締役社長	高 島 元
取 締 役	奥 要 治
取 締 役	三 浦 秀 利
取 締 役	田 原 米 起
取 締 役	工 藤 賢 博
取 締 役	三 又 善 博
取 締 役	山 崎 博 文
取 締 役	小 川 亮 夫
取 締 役	中 嶋 龍 史
取 締 役	山 本 智 昭
常 勤 監 査 役	石 垣 昭 紀
監 査 役	関 口 明 良
監 査 役	宮 下 正 彦
監 査 役	竹 下 雅 宏
監 査 役	秋 野 吉 郎

監査役宮下正彦、竹下雅宏及び秋野吉郎の3氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

期末配当金のお支払いについて

第8期の期末配当金につきましては、「第8期期末配当金領収証」を同封ご送付申しあげましたので、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）において、払渡期間内（平成23年6月30日から平成23年7月29日まで）にお受取りくださいますようお願い申し上げます。

また、口座振込をご指定の方には、同封の「第8期期末配当金計算書」のとおり振込ませていただきましたのでご査収ください。