

平成 16 年 6 月 23 日

株 主 各 位

東京都江東区南砂二丁目 36 番 11 号  
川鉄情報システム株式会社  
取締役社長 岩 橋 誠

第 21 回定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第 21 回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 第 21 期(平成 15 年 4 月 1 日から平成 16 年 3 月 31 日まで)営業報告書、貸借対照表および損益計算書の内容報告の件

決議事項

第 1 号議案 第 21 期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、利益配当金は 1 株につき 2,800 円と決定いたしました。

第 2 号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。変更の内容は次のとおりであります。

(下線部は変更部分を示します。)

変 更 前	変 更 後
(商号) 第 1 条 当社は、 <u>川鉄情報システム株式会社</u> と称し、英文では <u>Kawatetsu Systems, Inc.</u> と表示する。	(商号) 当社は、 <u>JFEシステムズ株式会社</u> と称し、英文では <u>JFE Systems, Inc.</u> と表示する。
(本店の所在地) 第 3 条 当社は、本店を東京都 <u>江東区</u> に置く。	(本店の所在地) 当社は、本店を東京都 <u>千代田区</u> に置く。
(新設)	(附則) <u>第 1 条 第 1 条(商号)および第 3 条(本店の所在地)は、平成 16 年 12 月 1 日をもって効力を生ずるものとする。なお、本附則は期日経過後これを削除する。</u>

第3号議案 取締役4名選任の件

本件は、原案どおり取締役に船谷幹夫、稲井直樹、浅野有一郎の3氏が再選され、畠山廣造氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に戸部俊一氏が新たに選任され、就任いたしました。  
なお、監査役の戸部俊一氏は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第1項に定める社外監査役であります。

第5号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり本総会終結の時をもって取締役を退任された坂倉彰一氏、取締役を辞任された市川 勲氏および監査役を辞任された小畑良夫氏に、在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期・方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にそれぞれ一任することに承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後の取締役会の決議により、次のとおり役付取締役が選任され、それぞれ就任いたしました。

常務取締役	南部 正悟
常務取締役	谷利 修己

また、本総会終了後の監査役の互選により、常勤監査役に池田 博および戸部俊一の両氏が選任され、就任いたしました。

---

### 配当金のお支払いについて

第21期利益配当金は、同封ご送付申しあげました「郵便振替支払通知書」によってお支払いいたしますので、最寄りの郵便局で払渡しの期間中(平成16年6月24日(木)～平成16年7月30日(金))にお受取りください。  
なお、銀行口座振込ご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を同封いたしましたので、ご確認ください。