

(証券コード 4832)

平成23年6月24日

株主各位

東京都墨田区太平四丁目1番3号
JFEシステムズ株式会社
代表取締役社長 菊川裕幸

第28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28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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第28期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第28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
- 上記の内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき金1,400円と決定されました。

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。

- 第3号議案** 取締役5名選任の件
本件は、原案どおり取締役に菊川裕幸、堀田善一、渡部尚史、山本崇博、都築正行の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役3名選任の件
本件は、原案どおり監査役に若林莊太郎、杉充、原田敬太の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり補欠監査役に中畑達央氏が選任されました。
- 第6号議案** 取締役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり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って、代表取締役社長に菊川裕幸氏が選定され、就任いたしました。

また、本総会終了後の監査役会の決議によって、常勤監査役に若林荘太郎、杉充の両氏が選定され、就任いたしました。

以上により、平成23年6月24日現在における当社の取締役および監査役は、次のとおりであります。

代表取締役社長	菊川裕幸	常勤監査役	若林荘太郎
取締役	堀田善一	常勤監査役	杉充
取締役	畠山廣造	監査役	岡井哲
取締役	野村信三	監査役	原田敬太
取締役	渡部尚史		
取締役	山本崇博		
取締役	西川廣		
取締役	都築正行		

(注1) 取締役西川廣および都築正行の両氏は、社外取締役であります。

(注2) 監査役若林荘太郎および岡井哲の両氏は、社外監査役であります。

なお、平成23年6月24日現在における当社の執行役員は、次のとおりであります。

社長(CEO)	菊川裕幸	常務執行役員	宮原一昭
専務執行役員	堀田善一	常務執行役員	福村聡
専務執行役員	畠山廣造	常務執行役員	上條巧
常務執行役員	野村信三	執行役員	金藤秀司
常務執行役員	渡部尚史	執行役員	佐々木富雄
常務執行役員	山本崇博	執行役員	柏原大造

配当金のお支払いについて

- (1) 第28期期末配当金は同封の「配当金領収証」により、払渡期間内（平成23年6月27日から平成23年7月29日まで）にお受け取りください。
- (2) 配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。
- (3) 「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際は、その添付資料としてご使用いただくことができます。なお、「配当金領収証」にて配当金をお受け取りの株主様につきましても、同封させていただいております。確定申告をなされる株主様は、大切に保管してください。