

平成19年6月21日

株 主 各 位

東京都品川区西五反田四丁目32番1号  
日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社  
代表取締役社長 伊藤敬夫

## 第42回定時株主総会決議のご通知

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第42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42期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告の内容報告の件  
本件は、上記事業報告の内容を報告いたしました。
- 決議事項
- 第1号議案 第42期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）計算書類承認の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案 剰余金の処分の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。  
なお、期末配当金は1株につき6円50銭と決定いたしました。
- 第3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4号議案 監査役3名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に村山俊生、井元義久、中山かつおの3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件  
本件は、退任監査役網戸孝史氏、池永哲也氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準による相当額の範囲内で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、方法等につきましては、監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以 上

本総会終了後、監査役の互選により、常勤監査役に村山俊生氏が選定され、就任いたしました。

この結果、当社取締役・監査役は次のとおりとなりましたので、ご通知申し上げます。

代表取締役会長		下 條 武 男
代表取締役社長		伊 藤 敬 夫
専 務 取 締 役	(経営企画室長)	松 本 一 明
取締役執行役員	(ITサービス事業部門担当 ITサービス事業部長)	石 野 秀 樹
取締役執行役員	(パッケージソリューション推進部担当 兼福岡営業所担当)	岸 賢
取締役執行役員	(パッケージソリューション推進部長) (システムソリューション事業部門担当 システムソリューション事業部長)	森 山 聡
取締役執行役員	(パーキングシステム事業部門担当 パーキングシステム事業部長)	齋 藤 勝
社 外 取 締 役	(東日本鉄道0B会 会長)	山 本 佳 志
常 勤 監 査 役		村 山 俊 生
監 査 役	(弁護士)	井 元 義 久
監 査 役	(公認会計士)	中 山 か つ お

また、当社の執行役員（取締役兼務は除く）は、次のとおりとなりましたので、ご通知申し上げます。

執 行 役 員	(パッケージソリューション推進部 開発部長)	伊 藤 敬 介
執 行 役 員	(情報管理部長)	許 本 幸 市
執 行 役 員	(ITサービス事業部 営業部長)	宮 田 大 介

---

## 第42期期末配当金のお支払いについて

第42期期末配当金は、同封の「第42期期末配当金郵便振替支払通知書」によりお支払いいたしますので、払渡期間（平成19年6月22日から平成19年7月23日まで）の間に、最寄りの郵便局でお受け取り下さい。

なお、口座振込みご指定の方には、同封の「第42期期末配当金計算書」のとおり送金手続きをいたしましたので、「配当金振込先のご確認について」により、ご指定口座をご確認下さい。