

平成 19 年 6 月 25 日

株主各位

東京都中央区日本橋大伝馬町 9 番 11 号
パシフィックシステム株式会社
代表取締役社長 末武 信一

第 7 回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第 7 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 7 期（平成 18 年 4 月 1 日から平成 19 年 3 月 31 日まで）事業報告の内容および計算書類の内容報告の件
本件は、上記事業報告、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 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。

期末配当は、1 株につき 60 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。

変更の概要は次のとおりです。

増資等経営基盤の強化に備え、発行可能株式総数を 3,680,000 株から 5,920,000 株に変更いたしました。

第 3 号議案 取締役 1 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に堀口亘氏が新たに選任され、就任いたしました。

取締役堀口亘氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。

第 4 号議案 補欠監査役 2 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備えるため、監査役小南毅氏の補欠監査役として小石川元昭氏、社外監査役今井昭一氏および茂林仁氏の補欠監査役として監物一雄氏が選任されました。

以 上

期末配当の支払いについて

第 7 期期末配当（1 株につき 60 円）は同封の「郵便振替支払通知書」により、払渡しの期間内（平成 19 年 6 月 26 日から平成 19 年 7 月 31 日まで）にお近くの郵便局でお受け取りください。

また、銀行預金口座振込をご指定いただいた方には、同封の「配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認について」のとおり手続きをいたしましたのでご確認ください。