



平成 24 年 4 月 17 日

各 位

会 社 名 株式会社システムインテグレータ  
代表者名 代表取締役社長 梅田 弘之  
(コード番号 : 3826 東証マザーズ)  
問合せ先 執行役員管理本部長 山田 ひろみ  
(TEL. 048-707-7061)

### 剰余金の配当及び第 17 回定時株主総会開催日等に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 4 月 17 日開催の取締役会において、以下のとおり、平成 24 年 2 月 29 日を基準日とする剰余金の配当を行うこと並びに第 17 回定時株主総会の開催日及び付議議案について決議しましたので、お知らせいたします。

#### 1. 剰余金の配当

##### (1) 配当の内容

	決 定 額	直近の配当予想 (平成 24 年 3 月 19 日公表)	前期実績 (平成 23 年 2 月期)
基準日	平成 24 年 2 月 29 日	平成 24 年 2 月 29 日	平成 23 年 2 月 28 日
1 株当たり 配当金	2,500 円 00 銭	2,500 円 00 銭	0 円 00 銭
配当金総額	32 百万円	—	—
効力発生日	平成 24 年 5 月 25 日	—	—
配当原資	利益剰余金	—	—

##### (2) 理由

当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つと認識し、事業拡大に向けた内部留保も考慮した上で、業績連動型の配当を実施する方針としております。この方針に基づき、期末配当金につきましては、1 株当たり 2,500 円 00 銭といたします。

##### (参考) 年間配当の内訳

	1 株当たり配当金 (円)		
基準日	第 2 四半期末	期 末	合 計
当期実績	0 円 00 銭	2,500 円 00 銭	2,500 円 00 銭
前期実績 (平成 23 年 2 月期)	0 円 00 銭	0 円 00 銭	0 円 00 銭

## 2. 第17回定時株主総会開催日時・場所

(1) 開催日時 平成24年5月24日(木曜日) 午後6時

(2) 開催場所 東京都豊島区西池袋1-11-1

メトロポリタンプラザビル12F

池袋ステーションコンファレンス

※昨年と開催場所及び開催時間を変更しておりますので、ご注意ください。

(3) 開催場所変更の理由

当社は、従来から株主総会を本店所在地である埼玉県さいたま市にて開催しておりましたが、より多くの株主の皆さまにご参加いただくため、第17回定時株主総会はJR池袋駅に隣接する池袋ステーションコンファレンスにて開催する運びとなりました。また、開催時間につきましても、お仕事帰りにご参加いただけるよう午後6時からの開催とさせていただきます。

(4) 懇親会のお知らせ

株主総会終了後には、同会場内の別室にて株主の皆さまと当社役員との懇親会の開催を予定しております。ささやかながらお飲物と軽食を用意しておりますので、株主の皆さまのご参加をお待ち申し上げております。

## 3. 第17回定時株主総会付議議案

(1) 第1号議案 剰余金処分の件

(2) 第2号議案 取締役5名選任の件

取締役候補者は以下のとおりです。

候補者名	種別	現 役 職
梅田 弘之	(重任)	代表取締役社長 兼 執行役員製品企画本部長
碓井 満	(重任)	専務取締役 兼 執行役員開発本部長
引屋 敷智	(重任)	取締役 兼 執行役員営業本部長
鈴木 敏秀	(重任)	取締役 兼 執行役員大阪支社長
山田 ひろみ	(新任)	執行役員管理本部長

以上