

平成26年6月20日

株 主 各 位

大阪市北区中之島二丁目3番18号
日本システム技術株式会社
代表取締役社長 平林武昭
執行役員

第42期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第42期定時株主総会において、下記のとおり報告並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

1. 第42期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容並びにその監査結果を報告いたしました。
2. 第42期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記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

取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に平林武昭、大門紀章、佐々木 優、伴 浩明の4氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に新たに園田勝朗、最上次郎の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、最上次郎氏は社外監査役であります。

第3号議案

退任取締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退任された取締役山本 修、丸山眞道、上條敬右の3氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一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、取締役在任期間分については取締役会に、監査役在任期間分につい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。

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり本總會終結の時をもって退任された監査役永緑忠夫、森 恕の両氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一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、取締役在任期間分については取締役会に、監査役在任期間分につい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