

平成27年6月19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43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43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43期（平成26年4月1日から平成27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43期（平成26年4月1日から平成27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5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、新たに中村俊一氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、中村俊一氏は社外取締役であります。

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、監査役に園田勝朗、最上次郎の両氏が再選され、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。

以 上