

平成28年6月24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44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44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44期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類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、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44期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）
計算書類報告の件
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7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、伴 浩明、佐々木 優、中村俊一の5氏が再選され、新たに土屋祐二、山科 裕の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、中村俊一、山科 裕の両氏は社外取締役であります。

第2号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に妙中茂樹氏が再選され、就任いたしました。

なお、妙中茂樹氏は社外監査役であります。

以 上