

平成29年6月27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
執行役員 平林武昭

第45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45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45期（平成28年4月1日から平成29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45期（平成28年4月1日から平成29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、土屋祐二、山科 裕の6氏が再選され、新たに細江 浩氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

なお、山科 裕、細江 浩の両氏は社外取締役にあります。
退任取締役に對し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり平成29年4月20日付で辞任により退任いたしました取締役に對し、在任中の功勞に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で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、取締役に一任することに承認可決されました。

以 上