

平成30年6月26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46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46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46期（平成29年4月1日から平成30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46期（平成29年4月1日から平成30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、細江 浩の7氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、山科 裕、細江 浩の両氏は社外取締役であります。

##### 第2号議案

役員退職慰労金制度廃止に伴う取締役及び監査役に対する打ち切り支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、第1号議案にて再任された取締役7名及び本総会後も引き続き在任する監査役3名に対して、本総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を当社所定の基準に従い相当額の範囲内において打ち切り支給することとし、贈呈の時期は各氏の退任時としようで、その具体的な金額、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することに決定いたしました。

##### 第3号議案

取締役に対する株式報酬制度導入の件

本件は、原案どおり承認可決され、役員退職慰労金制度を廃止し、これに代わるものとして、株式報酬制度「株式給付信託（BBT（=Board Benefit Trust）」の導入を決定いたしました。

以 上