

2021年6月25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

## 第49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49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49期（2020年4月1日から2021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49期（2020年4月1日から2021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8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、土屋 祐二、六車 千春、細江 浩、花井 貢、秋葉 俊幸の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、細江 浩、花井 貢、秋葉 俊幸の3氏は社外取締役であります。
- 第2号議案** 取締役に対する株式報酬制度改定の件  
本件は、原案どおり承認可決され、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）が2021年3月1日に施行されたことに伴い、取締役に対する株式報酬の報酬枠を改めて設定する旨を決定いたしました。

以 上