

証券コード：4323
2024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52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52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52期（2023年4月1日から2024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52期（2023年4月1日から2024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 定款一部変更の件(1)

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 定款一部変更の件(2)

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）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、伴 浩明、土屋 祐二、六車 千春、平林 卓、細江 浩、秋葉 俊幸、高 永東の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、細江 浩、秋葉 俊幸、高 永東の3氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に藪下 昌巳、最上 次郎、町田 美紗の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、最上 次郎、町田 美紗の両氏は監査等委員である社外取締役であります。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に山本 敬三氏が選任されました。

なお、山本 敬三氏は補欠の監査等委員である社外取締役であります。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第8号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠設定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上