証券コード：4323
2025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
代表取締役社長執行役員　平林　　卓

第53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53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53期（2024年４月１日から2025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等委員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53期（2024年４月１日から2025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（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　卓、平林　武昭、伴　浩明、土屋　祐二、六車　千春、秋葉　俊幸、高　永東、安　治郎の８氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、秋葉　俊幸、高　永東、安　治郎の３氏は社外取締役であります。

第２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平川　良仁氏が選任されました。
なお、平川　良仁氏は補欠の監査等委員である社外取締役であります。

以　上

〜〜

取締役会決議のお知らせ

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長執行役員に平林　卓氏が選定され、就任いたしました。

〜〜