

証券コード：4323  
2026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54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54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54期（2025年4月1日から2026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54期（2025年4月1日から2026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

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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、六車 千春、土屋 祐二、落合 聡、高 永東、安 治郎の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、高 永東、安 治郎の両氏は社外取締役であります。

第3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。

以 上