

証券コード 9758

2020年3月26日

株 主 各 位

東京都渋谷区代々木一丁目22番1号
ジャパンシステム株式会社
代表取締役社長 川 田 朋 博

第51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51期定時株主総会におきまして、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 第51期（2020年1月1日から2020年12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、上記の内容を報告いたしました。
第51期（2020年1月1日から2020年12月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記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。）6名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に川田朋博氏、西川望氏、リリヨン・フルノ・シュナイダ氏、衣斐孝次氏、桐澤大氏及び高見栄造氏の6名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2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品川広志氏、龍田有理氏及び川野喜一氏が選任され就任いたしました。

第3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曾我敏氏が選任されました。

以 上