

平成26年3月27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 阪口 正坦

## 第45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45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45期（平成25年1月1日から平成25年12月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件

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6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に阪口正坦氏、村中達郎氏、小坂誠也氏、井上修氏、平田実氏の5名が再選され、それぞれ重任いたしました。また、西谷至氏が新たに選任され、就任いたしました。

**第2号議案** 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に曾我敏氏が選任されました。

以 上