

平成23年 3月30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42期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第42期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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42期（平成22年1月1日から平成22年12月31日まで）事業報告
およ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、岡田和敏、村中達郎、井上修、村上申次、伊藤孝の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に上野南海雄、亀谷二男、有木均の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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、補欠監査役に齊藤肇氏が選任されました。

以 上