

証券コード 9758
平成29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
ジャパシステム株式会社
代表取締役社長 井 上 修

第48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48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48期（平成28年1月1日から平成28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48期（平成28年1月1日から平成28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 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（監査等委員である取締役を除く。）に井上修氏、平田実氏、澤野真実氏、スティーブン・ベティング氏、新村穰氏及び西尾新一氏の6名が選任され、それぞ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

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に井上修氏が選定され、就任いたしました。