

平成27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 阪 口 正 坦

第46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あげます。

さて、本日開催の当社第46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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項 第46期（平成26年1月1日から平成26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5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、井上修氏、平田実氏、西谷至氏の5名が再選され、それぞれ重任いたしました。

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氏、亀谷二男氏、有木均氏、の3名が再選され、それぞれ重任いたしました。

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、補欠監査役に曾我敏氏が選任されました。

以 上