

証券コード 9758

平成30年3月29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49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49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49期（平成29年1月1日から平成29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49期（平成29年1月1日から平成29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。）に井上修氏、西川望氏、リリヨン・フルノ・シュナイダ氏、佛圓三和氏、辰巳円美氏及び加子龍一郎氏の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上野南海雄氏、志水直樹氏及び曾我敏氏の3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川野喜一氏が選任されました。

第4号議案 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に監査法人ハイビスカスが選任され、就任いたしました。

以 上