

平成24年6月27日

株 主 各 位

東京都渋谷区桜丘町31番11号  
日本システムウエア株式会社  
代表取締役会長 多 田 修 人

## 第46回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は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46回定時株主総会において、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**
- 1 第46期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  - 2 第46期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 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** 資本準備金の額の減少および資本金の額の増加の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役8名選任の件  
本件は、原案のとおり多田修人、青木正、多田尚二、桑原公生、青山英治、大田亨、飯郷直行、小谷野幹雄の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、小谷野幹雄氏は、社外取締役であります。
- 第4号議案** 監査役2名選任の件  
本件は、原案のとおり木村武、熊谷信太郎の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、木村武、熊谷信太郎の両氏は、社外監査役であります。

## 第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり石井靖政氏が選任されました。

以 上

---

### 期末配当金のお支払について

第46期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

なお、銀行振込口座ご指定の方には、同封の「配当金計算書」および「お振込先について」のとおり、お振り込みいたしましたので、ご案内申し上げます。