

(証券コード 9691)

平成29年6月22日

株主各位

群馬県桐生市広沢町三丁目4025番地

株式会社 両毛システムズ

代表取締役社長 秋山 力

第48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48回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**
1. 第48期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告、連結計算書類なら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
 2. 第48期（平成28年4月1日から平成29年3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。なお、定款一部変更の要旨は下記のとおりであります。

平成27年9月30日に施行された「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律（平成27年法律第73号）」において、特定労働者派遣事業（届出制）と一般労働者派遣事業（許可制）の区別が廃止され、全ての労働者派遣事業が許可制となったことに伴い、定款第2条（目的）の一部を変更いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9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。）に日野 昇、秋山 力、荻野研司、北澤直来、山崎信宏、藤野修二、瀬田敏博、阿久戸庸夫の各氏がそれぞれ再選され重任し、また、新たに上山和則氏が選任され就任いたしました。

第3号議案 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、監査等委員である取締役に新たに市野澤邦夫氏が選任され就任いたしました。

なお、市野澤邦夫氏は、社外取締役であります。

第4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松枝 幹氏が選任されました。

以 上

本定時株主総会終了後の取締役会におきまして、取締役会長に日野 昇氏、代表取締役社長に秋山 力氏が選定され、それぞれ就任いたしました。