

(証券コード 9691)
平成28年6月23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47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47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47期（平成27年4月1日から平成28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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第47期（平成27年4月1日から平成28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。

- ① 「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）の施行に伴い、監査等委員会設置会社へ移行するため、監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役会および監査役に関する規定の削除等を行いました。
- ② 一部表記の変更と字句の統一を行いました。
- ③ その他、上記の変更に伴い、必要な条数等の変更を行いました。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）8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いたしました。

第3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樋口幸一、星野陽司、囃子田 誠の各氏がそれぞれ選任され就任いたしました。

なお、星野陽司、囃子田 誠の両氏は、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2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新井淳一、松枝 幹の両氏が選任されました。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
本件は原案どおり承認可決されました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
本件は原案どおり承認可決されました。

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。