

証券コード 9691

平成30年6月21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49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49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49期（平成29年4月1日から平成30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49期（平成29年4月1日から平成30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 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、上山 和則、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2号議案 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、監査等委員である取締役に樋口 幸一、星野 陽司の両氏が再選され重任いたしました。

なお、星野 陽司氏は、社外取締役であります。

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新井 淳一氏が再選されました。

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、代表取締役に荻野 研司、北澤 直来の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。