

証券コード 9691
2020年6月25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 北澤 直来

第51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51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51期（2019年4月1日から2020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51期（2019年4月1日から2020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。)7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、荻野 研司、北澤 直来、山崎 信宏、藤野 修二、上山 和則、秋山 力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星野 陽司氏が再選され重任いたしました。また、新たに福田 哲夫、小島 昇の両氏が選任されました。

なお、星野 陽司、小島 昇の両氏は、社外取締役であります。

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、代表取締役に荻野 研司氏、代表取締役社長に北澤 直来氏、取締役相談役に秋山 力氏が選定され、それぞれ就任いたしました。