

証券コード 9691
2022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 北澤 直来

第53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53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53期（2021年4月1日から2022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53期（2021年4月1日から2022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。

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、変更前における定款第14条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）を削除し、新たに定款第14条および効力発生日等に関する附則を設けました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5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）に北澤 直来、山崎 信宏、藤野 修二、上山 和則、荻野 研司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福田 哲夫、星野 陽司、小島 昇の各氏がそれぞれ再選され重任いたしました。
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、代表取締役社長に北澤 直来氏が選定され、就任いたしました。