

平成18年6月29日

株 主 各 位

東京都新宿区新宿三丁目1番13号  
キーウェアソリューションズ株式会社  
代表取締役会長 岡 田 昌 之

#### 第41回定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第41回定時株主総会において、下記のとおり報告および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** 第41期(自平成17年4月1日 至平成18年3月31日)  
営業報告書、貸借対照表および損益計算書報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

#### 決 議 事 項

**第1号議案** 第41期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、利益配当金は1株につき10円と決定いたしました。

**第2号議案** 定款一部変更の件

本件は、原案どおり定款の一部を変更することとして承認可決されました。

**第3号議案** 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり取締役に岡田昌之、八反田 博、月方宏彦、木本 誠、矢光重敏、三田昌弘、大島正稔、相澤正俊、丸山好一の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、大島正稔、相澤正俊、丸山好一の各氏は社外取締役であります。

**第4号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり尾崎幸夫氏の後任として本郷喜裕氏が選任され、就任いたしました。

なお、本郷喜裕氏は、社外監査役であります。

以上

本総会終了後開催の取締役会において、以下のとおり代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 八反田 博

取締役相談役 岡田 昌之

以上

**【ご案内】**

**[ 単元未満株式の買増請求お取扱いのご案内 ]**

本日開催の定時株主総会において、定款一部変更の件が承認可決され、単元未満株式の買増請求が認められることとなりました。単元未満株式（100株未満の株式）をご所有の場合、その単元未満株式数と併せて単元株式数（100株）となる株式数について、下記のとおり当会社に買増請求をすることができます。お手続きの詳細につきましては、下記電話照会先にお問い合わせください。

（証券保管振替制度をご利用の場合は、お取引の証券会社にお問い合わせください。）

記

1. 買増請求の受付開始日 平成18年6月30日（金曜日）
2. 買増請求の受付場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番4号  
住友信託銀行株式会社 証券代行部
- 同 取 次 所 住友信託銀行株式会社 本店および全国各支店
- 郵便物送付先 〒183-8701  
東京都府中市日鋼町1番10  
住友信託銀行株式会社 証券代行部
- 電話照会先 フリーダイヤル 0120-176-417

以上