

平成19年6月27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
代表取締役社長 八反田 博

第42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42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
1. 第42期（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日）
事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人
および監査役会の連結計算監査結果報告の件
 2. 第42期（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日）
計算書類の内容報告の件
- 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 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

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八反田 博、月方宏彦、木本
誠、矢光重敏、三田昌弘、寺岡眞治、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2名選任の件

本件は、原案どおり北川聖三、三輪 徹の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、三輪 徹氏は社外監査役であります。

第5号議案 監査役報酬枠改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第6号議案 役員退職慰労金支給の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

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が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 八 反 田 博

以 上