

平成20年 6月25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 4 3 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43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43期（自 平成19年4月1日 至 平成20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43期（自 平成19年4月1日 至 平成20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 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、矢光重敏、三田昌弘、中島哲二、村上 優、寺岡眞治、藤吉幸博、岡田高行、山野正樹の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、藤吉幸博、岡田高行、山野正樹の各氏は社外取締役であります。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり監査役に木本 誠、三輪 徹、川合善明の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、三輪 徹、川合善明の両氏は社外監査役であります。

第3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