

平成21年6月24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 中島哲二

第44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あげます。

さて、本日開催の当社第44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あげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第44期（自 平成20年4月1日 至 平成21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書類監査結果報告の件
 2. 第44期（自 平成20年4月1日 至 平成21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 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。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり取締役に八反田博、中島哲二、矢光重敏、
三田昌弘、村上 優、寺岡眞治、富山卓二の各氏が選任され、
それぞれ就任いたしました。

なお、富山卓二氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に岡西祥太郎、瀧田 博の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、岡西祥太郎、瀧田 博の両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が選定され、就任いたしました。

代表取締役会長 八 反 田 博

代表取締役社長 中 島 哲 二

以 上