

平成24年 6月26日

株 主 各 位

東京都世田谷区上北沢 5-37-18
キーウェアソリューションズ株式会社
代表取締役社長 三田昌弘

第 4 7 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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第47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47期（平成23年 4月 1 日から平成24年 3月31日まで）
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47期（平成23年 4月 1 日から平成24年 3月31日まで）
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三田昌弘、矢光重敏、村上 優、
島田孝雄、川向一史、田中耕二、中江靖之の各氏が選任され、そ
れぞれ就任いたしました。

なお、中江靖之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宇津木淳克、伊藤 淳の各氏が選任され、就任いたしました。

なお、伊藤 淳氏は社外監査役であります。

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金の支給ならびに取締役に対する退職慰労金制度の打ち切り支給の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案 退任監査役に対する退職慰労金の支給の件

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 三 田 昌 弘

以 上