

2020年6月23日

株 主 各 位

東京都世田谷区上北沢五丁目37番18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 三 田 昌 弘

## 第55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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第55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55期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）  
事業報告、連結計算書類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55期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）  
計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

**決 議 事 項**

**議 案** 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり取締役に三田昌弘、荒河信一、高尾誠一、澤田伸行、山本浩昭、小川俊一、岡田勝利、岩崎知己、野田万起子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、岡田勝利、岩崎知己、野田万起子の各氏は社外取締役であります。

以 上