

2021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56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56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56期（2020年4月1日から2021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56期（2020年4月1日から2021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

#### 第1号議案 取締役8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、小川俊一、斉藤郁夫、加藤徹郎、岡田勝利、野田万起子、ステファン グスタフソンの各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、岡田勝利、野田万起子、ステファン グスタフソン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澤田伸行、瀧田博、大田研一の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、瀧田博、大田研一の両氏は社外監査役であります。

以 上