

2022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57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57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57期（2021年4月1日から2022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57期（2021年4月1日から2022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** 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、小川俊一、斉藤郁夫、加藤徹郎、末綱琢也、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3号議案** 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上