

2023年6月21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58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58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** 第58期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告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

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2号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に後根桂二氏が選任され、就任いたしました。

以 上