

2024年6月25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59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59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59期（2023年4月1日から2024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** 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、小川俊一、斉藤郁夫、加藤徹郎、末綱琢也、脇谷勝、野田万起子、ステファン グスタフソン、館田あゆみの各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、野田万起子、ステファン グスタフソン、館田あゆみの各氏は社外取締役であります。

以 上