

平成26年 6月24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 4 9 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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第49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あげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第49期（平成25年 4月 1 日から平成26年 3月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容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49期（平成25年 4月 1 日から平成26年 3月31日まで）
計算書類の内容報告の件
- 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 6名選任の件

本件は、原案どおり取締役に三田昌弘、村上 優、矢光重敏、
島田孝雄、川向一史、高田和宏の各氏が選任され、それぞれ就
任いたしました。

なお、高田和宏氏は社外取締役であります。

以 上

~~~~~

本総会終了後開催の取締役会において、以下のとおり代表取締役が選定され、  
就任いたしました。

代表取締役会長 村 上 優

代表取締役社長 三 田 昌 弘

以 上