

平成28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 5 1 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51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51期（平成27年4月1日から平成28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51期（平成27年4月1日から平成28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**

**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6名選任の件

本件は、原案どおり取締役に村上 優、三田昌弘、川向一史、  
遠藤慶一、荒河信一、高尾誠一の各氏が選任され、それぞれ就任  
いたしました。

なお、高尾誠一氏は社外取締役であります。

**第 3 号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に岡崎伸二郎氏が選任され、就任い  
たしました。

なお、岡崎伸二郎氏は社外監査役であります。

**第 4 号議案** 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に笹原茂男氏が選任されまし  
た。

以 上