

2019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54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54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54期（2018年4月1日から2019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54期（2018年4月1日から2019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 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、高尾誠一、澤田伸行、山本浩昭、小川俊一、岡田勝利、岩崎知己、野田万起子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、岡田勝利、岩崎知己、野田万起子の各氏は社外取締役であります。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり監査役に島田孝雄、笹原茂男、遠藤健司の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、遠藤健司氏は社外監査役であります。

以 上