

平成30年 6 月27日

株 主 各 位

名古屋市中村区岩塚本通二丁目12番

株式
会社 **システムリサーチ**

代表取締役社長 布 目 秀 樹

第38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御礼申し上げます。

さて、平成30年 6 月27日開催の当社第38回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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38期（平成29年 4 月 1 日から平成30年 3 月31日まで）事業報告、連結計算書類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。
2. 第38期（平成29年 4 月 1 日から平成30年 3 月31日まで）計算書類報告の件
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** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
なお、期末配当は、1株につき金50円と決議されました。
- 第 2 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 3 号議案** 取締役 2 名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、就任いたしました。
- 第 4 号議案** 監査役 1 名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、就任いたしました。
- 第 5 号議案** 補欠の監査役 1 名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

期末配当のお支払いについて

第38期期末配当は、平成30年 6 月28日付をもって、かねてご指定の金融機関口座へお振込みの手続きをいたしましたので、入金をご確認下さいませようご案内申し上げます。

また、金融機関口座への振込のご指定を頂いていない方には、同封の「期末配当金領収証」の裏面をご高覧のうえ、お受け取り下さい。