

2022年6月24日

株 主 各 位

名古屋市東区岩塚本通二丁目12番

株式  
会社 **システムリサーチ**

代表取締役社長 平 山 宏

## 第42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、2022年6月24日開催の当社第42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42期（2021年4月1日から2022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  
等委員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42期（2021年4月1日から2022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

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（監査等委員である取締役を除く。）5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。

以 上