

2023年6月23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43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、2023年6月23日開催の当社第43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

- 第43期（2022年4月1日から2023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。
- 第43期（2022年4月1日から2023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 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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2号議案 監査等委員である取締役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。
- 第3号議案 補欠の監査等委員である取締役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