

2025年6月25日

株 主 各 位

名古屋市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 平 山 宏

第45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、2025年6月25日開催の当社第45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45期（2024年4月1日から2025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45期（2024年4月1日から2025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4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。
- 第4号議案** 取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上