

2020年6月25日

株 主 各 位

東京都渋谷区桜丘町31番11号  
**日本システムウェア株式会社**  
代表取締役  
執行役員社長 多 田 尚 二

## 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、厚く御礼申し上げます。

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54期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告、計算書類、および連結計算書類の内容、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。

**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。）4名選任の件  
本件は、原案のとおり多田尚二、阿部徳之、須賀譲、竹村大助の各氏が選任され、それぞ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、原案のとおり衛藤純二、小谷野幹雄、増井正行、石井尚子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、小谷野幹雄、増井正行、石井尚子の各氏は、社外取締役であります。  
**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、原案のとおり木村智行氏が選任されました。

以 上

---

### 期末配当金のお支払について

第54期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

なお、銀行振込口座ご指定の方には、同封の「配当金計算書」および「お振込先について」のとおり、お振り込みいたしましたので、ご案内申し上げます。