

平成21年 1 月28日

株 主 各 位

横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号
株式会社システムプロ
代表取締役会長 逸見 愛親

第26期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第26期定時株主総会におきまして、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26期（平成19年11月1日から平成20年10月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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
 2. 第26期（平成19年11月1日から平成20年10月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記につき、各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、原案のとおり承認可決され、期末配当金につきましては、1株につき1,200円と決定いたしました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案

取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

なお、本総会後の取締役会において、代表取締役には次の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長 逸見 愛親

代表取締役社長 三浦 賢治