

平成22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27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27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27期（平成20年11月1日から平成21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27期（平成20年11月1日から平成21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

当社とカテナ株式会社との合併契約承認の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案

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4号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第5号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第6号議案

取締役および監査役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上