

平成25年6月26日

株 主 各 位

東京都港区海岸一丁目2番20号

株式会社システナ

代表取締役社長 逸 見 愛 親

## 第31期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あげます。

さて、本日開催の当社第31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、ご通知申しあげます。

敬 具

### 記

- 報告事項**
1. 第31期（平成24年4月1日から平成25年3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31期（平成24年4月1日から平成25年3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1,500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8名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第4号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第5号議案** 補欠監査役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