

(証券コード 7707)
平成23年 9月28日

株 主 各 位

千葉県松戸市上本郷88番地
プレジジョン・システム・サイエンス株式会社
代表取締役社長 田 島 秀 二

第26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、平成23年 9月27日開催の当社第26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26期（平成22年 7月 1日から平成23年 6月30日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

2 第26期（平成22年 7月 1日から平成23年 6月30日まで）計算書類報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

〈決議事項〉

第 1 号議案 取締役 7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、田島秀二、秋本淳、小幡公道、長岡信夫、西村掃司、平原善直、池田秀雄の各氏が選任され、就任いたしました。

第 2 号議案 監査役 2名及び補欠監査役 1名選任の件

本件は、原案のとおり、荻原大輔、平山伸之の両氏が監査役として選任され就任し、奥本浩臣氏が補欠監査役として選任されました。

以 上