

(証券コード 7707)

平成25年9月26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28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25年9月26日開催の当社第28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28期（平成24年7月1日から平成25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28期（平成24年7月1日から平成25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 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき金2,300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、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役5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、池田秀雄の各氏が選任され、就任いたしました。

以 上