

(証券コード 7707)
平成20年 9月22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23回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、平成20年9月20日開催の当社第23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23期（平成19年7月1日から平成20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23期（平成19年7月1日から平成20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、原案のとおり、田島秀二、小幡公道、秋本淳、長岡信夫、西村摺司、平原善直、東條百合子の各氏が選任され、就任いたしました。

第2号議案 監査役1名及び補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり、高橋達雄氏が監査役として選任され就任し、中野厚徳氏が補欠監査役として選任されました。

以 上