

(証券コード 7707)  
平成21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24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21年9月26日開催の当社第24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24期（平成20年7月1日から平成21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24期（平成20年7月1日から平成21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 資本準備金の額の減少の件

本件は、原案どおり承認可決され、資本準備金の一部を減少し、同額をその他資本剰余金に振替えることを決定いたしました。

第2号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、前議案により増加したその他資本剰余金を減少し、繰越利益剰余金に振替え、同額分の欠損を補填することを決定いたしました。

**第3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4号議案** 取締役6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、西村滯司、平原善直の各氏が選任され、就任いたしました。

**第5号議案** 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、平山伸之氏が補欠監査役として選任されました。

**第6号議案** 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額は以下のとおり決定されました。

1. 固定報酬

年額100百万円以内。

2. 業績連動型報酬

年額50百万円以内とし、かつ連結ベースの営業利益の5%以内。

なお、業績連動型報酬については、毎期の有価証券報告書にて支給実績や算定方法等をご報告させていただきます。

以 上