

(証券コード 7707)
平成28年9月27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31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28年9月27日開催の当社第31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31期(平成27年7月1日から平成28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31期(平成27年7月1日から平成28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>

議 案

取締役6名選任の件

本件は、原案どおり、田島秀二、秋本淳、池田秀雄、古川昭宏、
上田哲也、團野達郎の各氏が取締役として選任され、就任いたし
ました。

以 上