

(証券コード 7707)

2019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34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、2019年9月26日開催の当社第34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34期（2018年7月1日から2019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34期（2018年7月1日から2019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5名選任の件
本件は、原案どおり、田島秀二、池田秀雄、古川昭宏、田中英樹、
團野達郎の各氏が取締役として選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案 監査役3名及び補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり、荻原大輔、本島佳代子、鈴木泰浩の各氏が監
査役として選任され就任し、部屋健太郎氏が補欠監査役として選任さ
れました。

以 上