

(証券コード 7707)

2020年9月30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35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、2020年9月29日開催の当社第35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35期（2019年7月1日から2020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35期（2019年7月1日から2020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6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、
荻原大輔、澤上一美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1名及び補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり、部屋健太郎氏が監査役として選任され就任
し、小林元氏が補欠監査役として選任されました。
- 第3号議案 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり、OAG監査法人が会計監査人として選任されま
した。

以 上