

(証券コード 7707)

平成26年9月25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29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26年9月25日開催の当社第29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29期(平成25年7月1日から平成26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29期(平成25年7月1日から平成26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 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき金
7.5円と決定いたしました。

第2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3号議案 取締役5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、池田秀雄の各氏が選任され、就任いたしました。

以 上