

(証券コード 7707)

平成27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30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27年9月25日開催の当社第30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30期(平成26年7月1日から平成27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30期(平成26年7月1日から平成27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7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、
カールヒルカー、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。

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、平山伸之、荻原大輔、山川善之の各氏が
監査役として選任され就任し、奥本浩臣氏が補欠監査役として選
任されました。

以 上