

平成19年6月22日

株 主 各 位

大阪市北区中之島二丁目2番7号

日本システム技術株式会社

代表取締役社長 平林武昭
執行役員

第35期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第35期定時株主総会において、下記のとおり報告並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（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容並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（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）
計算書類の内容報告の件
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、原案どおり承認可決され、取締役小平林武昭、山本修、丸山眞道、永緑忠夫の4氏が再選され、新たに大門紀章氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に新たに上條敬右、平野誠治の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、平野誠治氏は社外監査役であります。

第3号議案

退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会の終結の時をもって退任された監査役官舩万壽夫氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は監査役の協議に一任することに承認可決されました。

第4号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当事業年度末の監査役3名に対し、従来の支給額及び当事業年度の業績等を勘案して、役員賞与を総額2,000千円支給することといたしました。

なお、取締役4名に対しては賞与支給をゼロといたしております。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第35期期末配当金は、同封の「第35期期末配当金郵便振替支払通知書」によりお支払いいたしますので、裏面記載事項をご高覧のうえ郵便局払渡し期間中（平成19年6月25日から平成19年7月31日まで）にお受取り下さい。

また、銀行振込ご指定の方は、同封の「配当金計算書」及び「お振込先について」により、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

以 上