

証券コード 4396
2023年9月27日

株 主 各 位

石川県金沢市本町1丁目5番2号
リファーレ9階
株式会社システムサポート
代表取締役社長 小清水 良次

第44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、本日開催の当社第44回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44期（2022年7月1日から2023年6月30日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第44期（2022年7月1日から2023年6月30日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1.及び2.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17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、事業内容の明確化を図るため、定款の一部を変更いたしました。

第3号議案 監査等委員でない取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員でない取締役に小清水 良次、鈴木 憲二、能登 満、森田 直幸の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に坂本 裕子、早川 喜子の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後に開催された取締役会及び監査等委員会において、当社の役員体制は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	小清水 良 次
専務取締役	鈴 木 憲 二
専務取締役	能 登 満
取締役	森 田 直 幸
取締役（常勤監査等委員）	高 井 健 司
取締役（監査等委員）	廣 崎 邦 夫
取締役（監査等委員）	麻 生 小 夜
取締役（監査等委員）	坂 本 裕 子
取締役（監査等委員）	早 川 喜 子

（注）取締役 廣崎 邦夫、麻生 小夜、坂本 裕子、早川 喜子の4氏は社外取締役であります。

配当金のお支払いについて

第44期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡し期間（2023年9月28日から2023年10月31日まで）中にお近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局にてお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の株主様には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の株主様には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたのでご確認ください。