

証券コード 4752
2019年6月21日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋小伝馬町1番5号
株式会社昭和システムエンジニアリング
取締役社長 尾 崎 裕 一

第53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わり厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第53回定時株主総会におきまして、下記のとおり
に報告及び決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項 第53期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記の内容につきまして報告いたしました。

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24円と決定いたしました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に尾崎裕一、立花昌幸、関口雅博、川合雅浩、小口修一郎、宮本智之、有坂洋文、榮哲男の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に西川康雄、西牧良悦、野口英明の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に清水亮一氏が選任されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

同封の「第53期期末配当金領収証」により2019年6月24日（月）から2019年7月23日（火）までの間に、配当金をお受取りください。

また、口座振替をご指定の方には、「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選択された方には、「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。