

証券コード 4752
2025年6月20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59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59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上げます。

敬 具

記

報 告 事 項 第59期（2024年4月1日から2025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55円と
決定いたしました。

第2号議案 取締役9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、関口雅博、川合
雅浩、小口修一郎、宮本智之、高橋修、山田竜郎、榮哲男、今村哲也の
9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1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に立花昌幸氏が選任され、就
任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

別途郵送の「第59期期末配当金領収証」により2025年6月23日（月）から2025年
7月22日（火）までの間に、配当金をお受け取りください。

また、口座振替をご指定の方は、「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」をご確認ください。

以 上