

(証券コード1933)
平成30年6月21日

株 主 各 位

熊本市中央区萩原町14番45号
 **株式会社SYSKEN**
代表取締役社長 福元秀典

第65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65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。

今後当社は、コムシスホールディングス株式会社との株式交換により、両社間の連携を強化した事業展開を進め、当社を含むコムシスホールディングスグループ全体の企業価値向上を目指してまいり所存であります。

引き続き、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第65期（平成29年4月1日から平成30年3月31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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第65期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）
計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 当社とコムシスホールディングス株式会社との株式交換契約承認の件
- 本件は、原案のとおり承認可決され、これにより、コムシスホールディングス株式会社との間で、平成30年10月1日を効力発生日として、当社を株式交換完全子会社、コムシスホールディングス株式会社を株式交換完全親会社とする株式交換を実施いたします。
- 株式交換に際して、当社普通株式1株につきコムシスホールディングス株式会社の普通株式1.04株が割当交付されます。

第2号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき普通配当35円と決定いたしました。

第3号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当社の公告方法をインターネットのホームページ上に掲載する電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合の公告方法を定めました。

第4号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に福元秀典、村上一成、吉田順一、秋山順一郎、赤星昭典、門岡慎治、竹中潮、後藤久美子、大我毅志の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に西亮至、尋木清人、福田稠の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

第65期期末配当金のお支払いについて

本総会の決議により、決定されました第65期期末配当金（1株につき35円）は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間（平成30年6月22日から平成30年7月27日まで）内にお受け取りください。また、配当金の銀行口座振込みをご指定の方には「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ご指定の方には「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。

その他、本件に関してご不明な点がございましたら、お取引の証券会社または、当社株主名簿管理人までお問合せください。

株主名簿管理人：みずほ信託銀行株式会社 証券代行部

電 話：0120-288-324（フリーダイヤル）

受 付 時 間：平日9時～17時（土曜日・日曜日・祝祭日を除く）