

(証券コード 6633)

2019年3月28日

株主各位

東京都品川区東品川二丁目2番24号
株式会社C&Gシステムズ

代表取締役社長 塩田 聖一

第12期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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第12期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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**
1. 第12期（2018年1月1日から2018年12月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、その内容について報告いたしました。
 2. 第12期（2018年1月1日から2018年12月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、その内容について報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に山口修司、塩田聖一、伴野裕之、寺崎和彦、春日勝人、小島利幸の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に佐藤淳、山田英雄、橋本光の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第4号議案 取締役に対する株式報酬等の額および内容決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

取締役会決議のお知らせ

第12期定時株主総会後に開催されました取締役会において、代表取締役会長に山口修司氏、代表取締役社長に塩田聖一氏が選定され、それぞれ就任いたしました。