

株 主 各 位

大阪府吹田市広芝町9番33号  
日本PCサービス株式会社  
代表取締役社長 家 喜 信 行

## 第16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16期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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第16期（平成28年9月1日から平成29年8月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。
  2. 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  
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** 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役4名選任の件  
本件は、原案どおり取締役に家喜信行、瀧本 恵、兼久裕史及び有田真紀の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、有田真紀氏は社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査役3名選任の件  
本件は、原案どおり監査役に金丸英樹、香川晋平及び北畑瑞穂の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、香川晋平氏及び北畑瑞穂氏は社外監査役であります。
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり補欠監査役に小関明子氏が選任されました。
- 第5号議案** 会計監査人選任の件  
本件は、原案どおり会計監査人に監査法人元和が選任され、就任いたしました。

以 上