

証券コード 2480

2023年6月21日

株 主 各 位

東京都目黒区東山2丁目6番3号
システム・ロケーション株式会社
代表取締役社長 前田 格

第55期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より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55期定時株主総会において、下記のとおり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55期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告、連結計算書類なら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55期（2022年4月1日から2023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 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当期の期末配当は、1株につき38円と決定いたしました。

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、千村岳彦、前田格、内村裕一、井坂俊達、落合綾子、柳田一男の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、柳田一男氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、中谷仁亮氏が選任され、就任いたしました。

なお、中谷仁亮氏は社外監査役であります。

第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり承認可決され、退任取締役林雅大氏、永野竜樹氏及び退任監査役鈴木清雄氏に対し、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈時期、方法等については、退任取締役については取締役会に、退任監査役については

監査役の協議によることに一任されました。

第5号議案 資本金の額の減少の件

本件は、原案のとおり承認可決され、資本金の額191,445,000円のうち91,445,000円を減少して100,000,000円といたします。なお、資本金の額の減少がその効力を生ずる日は、2023年12月25日を予定しております。

以上

役員人事について

本総会終了後の取締役会の決議により役員構成について以下のとおり決定いたしました。

代表取締役会長	千村岳彦
代表取締役社長	前田格
常務取締役	内村裕一
取締役	井坂俊達
取締役	落合綾子
取締役	柳田一男
常勤監査役	後藤清文
監査役	山中雅雄
監査役	中谷仁亮

(注) 取締役柳田一男氏は社外取締役であります。

監査役後藤清文、監査役山中雅雄及び監査役中谷仁亮の3氏は、社外監査役であります。

期末配当金のお支払いについて

第55期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行または郵便局で払渡しの期間（2023年6月22日から2023年7月31日まで）中にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「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」を同封ご送付申し上げましたので、ご確認ください。なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。