

証券コード 2480  
2022年6月22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 千 村 岳 彦

## 第54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54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**
1. 第54期（2021年4月1日から2022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
  2. 第54期（2021年4月1日から2022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50円と決定いたしました。
- 第 2 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ました。
- 第 3 号 議 案** 取締役1名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、井坂俊達氏が就任いたしました。
- 第 4 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、後藤清文氏が就任いたしました。
- 第 5 号 議 案** 取締役の報酬額改定の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役の報酬額を年額150百万円以内（うち社外取締役分12百万円以内）といたしました。

## 第6号議案 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、退任監査役小島寔氏に対し、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、方法等については監査役の協議によることに一任されました。

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。

代表取締役社長	千村岳彦
専務取締役	前田格
常務取締役	内村裕一
取締役	井坂俊達
取締役	林雅大
取締役	永野竜樹
常勤監査役	後藤清文
監査役	鈴木清雄
監査役	山中雅雄

(注) 取締役永野竜樹氏は社外取締役であります。

監査役後藤清文、監査役鈴木清雄及び監査役山中雅雄の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54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（2022年6月23日から2022年7月29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。