証券コード：4495
2024年９月25日

株 主 各 位

福岡県福岡市中央区天神四丁目１番37号
株式会社アイキューブドシステムズ
代表取締役執行役員社長 CEO　佐々木 勉

第23期定時株主総会決議ご通知

拝啓　平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。
　さて、2024年９月25日開催の当社第23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、ご通知申し上げます。

敬　具

記

報告事項

１．第23期（2023年７月１日から2024年６月30日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第23期（2023年７月１日から2024年６月30日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記の内容についてご報告いたしました。

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。）２名選任の件

本議案は、原案どおりに承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、佐々木勉、坂田崇典の両氏が選任され、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４名選任の件

本議案は、原案どおりに承認可決され、監査等委員である取締役として、東能利生、内田裕子、古宮洋二及び舞田靖子の４氏が選任され、就任いたしました。

なお、東能利生、内田裕子、古宮洋二及び舞田靖子の４氏は社外取締役であります。

以　上