証券コード：4495
2023年９月27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22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、2023年９月27日開催の当社第22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22期（2022年７月１日から2023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22期（2022年７月１日から2023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。）３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、有森正和、里見亮陛の３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１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、東能利生氏が選任され、就任いたしました。

なお、同氏は本株主総会の終結の時をもって辞任された幸田好和氏の後任として選任されましたので、その任期は当社定款の定めにより、辞任する監査等委員である取締役の任期の満了する時までとなります。

また、同氏は社外取締役であります。

以　上