

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21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、2022年9月28日開催の当社第21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21期（2021年7月1日から2022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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第21期（2021年7月1日から2022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 定款一部変更の件
本議案は、原案どおりに承認可決されました。
- 第2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、里見亮陞の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3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、幸田好和、内田裕子、古宮洋二、舞田靖子の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、幸田好和氏、内田裕子氏、古宮洋二氏及び舞田靖子氏は社外取締役であります。
- 第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件
本議案は、原案どおりに承認可決されました。
- 第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
本議案は、原案どおりに承認可決されました。
- 第6号議案 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件
本議案は、原案どおりに承認可決されました。

以 上