

証券コード 4719

2023年6月29日

株 主 各 位

神奈川県川崎市中原区上小田中六丁目6番1号

株式会社アルファシステムズ

代表取締役社長 齋 藤 潔

第51期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第51期定時株主総会におきまして、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 第51期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）
事業報告及び計算書類報告の件
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 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に石川有子、石川英智、齋藤 潔、土倉勝美、竹原政義、渡部信幸、鈴木和久、蜂須優二、山口裕之、布施木孝叔の10氏が再選され、新たに定塚淳一氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、蜂須優二、山口裕之、布施木孝叔及び定塚淳一の4氏は、社外取締役であります。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に山田邦彦氏が再選され、就任いたしました。

なお、山田邦彦氏は社外監査役であります。

以 上