

## 2019年6月17日開催 第31期定時株主総会 開催概要

当社は、以下のとおり定時株主総会を開催いたしました。

※本資料は、定時株主総会の開催概要をホームページでお知らせする目的で作成したものであり、法定の「株主総会議事録」とは異なります。

### ■開催日時

2019年6月17日（月曜日） 午前10時00分～午前11時00分

### ■開催場所

新宿オフィス（本社） セミナールーム

東京都新宿区新宿六丁目27番30号 新宿イーストサイドスクエア17階

### ■当日出席株主数

51名

### ■会議の目的事項

<報告事項>

1. 第31期（2018年4月1日から2019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および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第31期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類報告の件

<決議事項>

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 定款一部変更の件
- 第3号議案 取締役8名選任の件
- 第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

決議事項につきましては、原案通り可決されました。

### ■主な質問事項

<質問1>

第3次中期経営計画の重点施策として「コンサル&ビジネスITの創出」を掲げ、「既存ビジネスのクラウド・DX推進」に取り組むとあるが、DX推進とは何か確認したい。

## <回答1>

DX（デジタルトランスフォーメーション）推進とは、IoT、AI、クラウドといったテクノロジーを用い、事業価値や生産性の向上にむけ情報のデジタル化を進める活動になります。

以上