

(証券コード3326)  
平成28年9月29日

株 主 各 位

埼玉県狭山市狭山台4丁目27番地の38  
株 式 会 社 ラ ン シ ス テ ム  
代表取締役社長 日 高 大 輔

### 第28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、本日開催いたしました当社第28期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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28期（平成27年7月1日から平成28年6月30日まで）事業報告、連結計算書類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  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
  2. 第28期（平成27年7月1日から平成28年6月30日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

#### 決議事項

- 第1号議案** 取締役2名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に高野崇宏氏、鈴木啓太氏が選任され就任いたしました。  
なお、高野崇宏氏、鈴木啓太氏は社外取締役であります。
- 第2号議案** 補欠監査役1名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に杉崎明氏が選任されました。  
なお、杉崎明氏は補欠の社外監査役であります。

以 上