

証券コード8904
2019年11月27日

株 主 各 位

名古屋市瑞穂区妙音通三丁目31番地の1



代表取締役社長 沢 田 康 成

第30回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30回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30期（2018年9月1日から2019年8月31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
 2. 第30期（2018年9月1日から2019年8月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記1.及び2.の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役8名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に沢田康成、宮崎卓也、水戸直樹、大森隆治、久田英伸、岡本亮、遠藤彰一、広中和雄の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、遠藤彰一及び広中和雄の両氏は、社外取締役であります。
- 第3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、監査役に千住憲夫氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 退任取締役に對する退職慰労金贈呈及び役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第5号議案** 取締役に對する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上