

株 主 各 位

東京都渋谷区東一丁目2番20号
び あ 株 式 会 社
代表取締役社長 矢 内 廣

第51回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、2024年6月22日開催の当社第51回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
- 第51期（2023年4月1日から2024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及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第51期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）
計算書類報告の件
上記内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

取締役13名選任の件

本件は、原案のとおり、取締役に矢内 廣、木本敬巳、吉澤保幸、村上元春、小林 覚、東出隆幸、川端俊宏、宮本暢子、一條和生、石田宏樹、村井 満、佐藤則之及び寺田美穂の13氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、宮本暢子、一條和生、石田宏樹、村井 満、佐藤則之及び寺田美穂の6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、原案のとおり、監査役に糸谷祥輝氏が選任され、就任いたしました。なお、糸谷祥輝氏は社外監査役であります。

第3号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり、補欠監査役に吉川武志氏が選任されました。なお、吉川武志氏は補欠の社外監査役であります。

以 上