

2019年12月24日

株 主 各 位

静岡県浜松市中区元城町216番地の11
KONOIKE Co. 株式会社
代表取締役社長 外 山 武 志

第16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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社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 第16期（2018年10月1日から2019年9月30日まで）事業報告の内容報告の件

本件は、上記事業報告の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 第16期（2018年10月1日から2019年9月30日まで）計算書類の承認の件

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4名選任の件

本件は、原案どおり外山武志、袴田幸敏、森上隆重、大澤有希の各氏が選任され即日就任いたしました。

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第4号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、本株主総会終了後の取締役会において、代表取締役に外山武志が選定され、就任いたしました。

また、本株主総会終了後、宇都晴美は相談役に就任いたしました。

以 上