

平成29年12月21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14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14期（平成28年10月1日から平成29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14期（平成28年10月1日から平成29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 余剰金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり選任され、即日就任いたしました。

以 上