

2019年5月29日

株 主 各 位

東京都千代田区内幸町一丁目5番2号
株 式 会 社 N o . 1
代表取締役社長 辰 巳 崇 之

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御礼申し上げます。

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30期（2018年3月1日から2019年2月28日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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30期（2018年3月1日から2019年2月28日まで）計算書類の内容報告の件
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** 剰余金の処分の件
本件は原案どおり、承認可決されました。
- 第2号議案** 定款の一部変更の件
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6名選任の件
本件は原案どおり、辰巳崇之氏、桑島恭規氏、久松千尋氏、平瀬和宏氏、竹澤薫氏、吉崎浩一郎氏の6名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役1名選任の件
本件は原案どおり、西中間裕氏の1名が選任され、就任いたしました。
- 第5号議案** 取締役及び監査役の報酬額等改定の件
本件は原案どおり、承認可決されました。

以 上