

株主各位

東京都板橋区清水町36番1号
株式会社KYORITSU
代表取締役社長 景山 豊

第42期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42期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42期（2022年4月1日から2023年3月31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。
 - 第42期（2022年4月1日から2023年3月31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

取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役役に景山豊、田坂優英、藤本三千夫、亀井雅彦の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に北沢豪氏が選任されました。

第3号議案

取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬支給の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上