

株 主 各 位

東京都港区芝大門 2 丁目 2 番 11 号
株式会社 省電舎ホールディングス
代表取締役社長 橋 口 忠 夫

第35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、2020年6月26日開催いたしました当社第35期定時株主総会において下記のとおり報告及び決議されましたので、ご報告申し上げます。

敬 具

記

報告事項 第 35 期 事業報告・計算書類及び連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容についてご報告いたしました。

決議事項

第 1 号議案 監査等委員でない取締役 4 名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員でない取締役として橋口忠夫、井元義昭、大浦隆文、千葉恵介の 4 名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 2 号議案 監査等委員である取締役 3 名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役として山田勝重、原口稔、佐塚卓の 3 名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上