

2020年9月24日

株 主 各 位

大阪 市 淀 川 区 新 高 一 丁 目 8 番 10 号  
株 式 会 社 二 イ タ 力  
代 表 取 締 役 社 長 奥 山 吉 昭

## 第58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あげます。

さて、本日開催の当社第58回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あげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第58期（2019年6月1日から2020年5月31日まで）事業報告、連結計算書類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
  2. 第58期（2019年6月1日から2020年5月31日まで）計算書類報告の件

本件は上記の内容を報告いたしました。

### 決 議 事 項

- 第1号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件  
本件は原案どおり承認可決され、取締役に奥山吉昭、相川保史、野尻大介の3氏が選任され、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1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に佐古晴彦氏が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役の報酬額改定の件  
本件は原案どおり承認可決されました。

以 上