

2019年9月26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 カ
代表取締役社長 奥 山 吉 昭

第57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57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57期（2018年6月1日から2019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57期（2018年6月1日から2019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 定款一部変更の件

本件は原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役には奥山吉昭、相川保史、森田千里雄、笠井 司の4氏が選任され、それぞ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、監査等委員である取締役に竹村 聡、

池崎英一郎、茂木鉄平、西山万里の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4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