

証券コード 6182
2021年5月25日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿六丁目8番1号
株 式 会 社 口 ゼ ッ タ
代表取締役 五 石 順 一

第17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17回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ここにご通知申しあげます。

敬 具

記

報 告 事 項

1. 第17期（2020年3月1日から2021年2月28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役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第17期（2020年3月1日から2021年2月28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 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 吸収分割契約承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3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4号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役として五石順一、奥山高啓、秀島博規の3氏が再選され、荒川健人、筒井高志、時政和宏の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上