

2022年6月28日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋兜町6番5号
株式会社ヤシマキザイ
代表取締役社長 高田一昭

第78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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第78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たのでご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項

- (1) 第78期（2021年4月1日から2022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等委員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。
- (2) 第78期（2021年4月1日から2022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 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。）7名選任の件
本件は、原案どおり佐藤厚、高田一昭、中村修、関正一郎、和田信一郎、阿部昌宏及び下川雄輔の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

本総会終了後に開催されました取締役会において、代表取締役会長に佐藤厚、代表取締役社長に高田一昭、取締役副社長に中村修及び関正一郎の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。