

2021年6月23日

株 主 各 位

埼玉県所沢市南永井1026番地の1
株 式 会 社 ホ ロ ン
代表取締役社長 張 皓

第36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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第36回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 第36期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件

本件は、上記事業報告及び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 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 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3号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に西島和弘氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に齋藤正祐氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 取締役及び監査役の報酬限度額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上