

2020年6月27日

株主各位

本店所在地:東京都千代田区神田東松下町17番地

夢みつけ隊株式会社

代表取締役 佐々木 ベジ

第40期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、当社第40期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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
1. 第40期(平成31年4月1日から令和2年3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
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40期(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)計算書類報告の件
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 議案

1. 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、原案の取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者3名のうち蓑輪義隆を田中知郷に変更する修正動議が株主より提出され、採決の結果修正動議どおり承認可決され、佐々木ベジ、清水和彦、田中知郷の3名が選任され、それぞれ就任しました。
なお、田中知郷は社外取締役であります。
2. 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案の監査等委員である取締役候補者3名のうち鈴木富裕を蓑輪義隆に変更、桑原謙正を大高英夫に変更する修正動議が株主より提出され、採決の結果修正動議どおり承認可決され、蓑輪義隆、大高英夫、小畑元の3名が選任され、それぞれ就任しました。
なお、大高英夫、小畑元は社外取締役であります。

以上

本定時株主総会終了後開催の取締役会の決議により、代表取締役が次のとおり選定され、就任をいたしました。

代表取締役 佐々木ベジ