

2021年10月26日

株主各位

東京都港区芝浦3-8-10
M A 芝浦ビル6階
株式会社カラダノート
代表取締役 佐藤 竜也

第13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、2021年10月26日開催の当社第13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13期(2020年8月1日から2021年7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 定款一部の変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社定款につき、目的の変更並びに監査当委員会設置会社への移行に必要な変更その他の変更を行うことに決定しました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、佐藤竜也、平岡晃、山本和正、の3名が選任され、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、田中祐介、長野修一、横山敬子、中村賀一の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報

酬額を年額 1 億円以内とすることに決定いたしました。なお、当該報酬額には、従来どおり使用人兼取締役の使用人分給与は含まれておりません。

第 5 号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

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の報酬額を年額 3,000 万円以内とすることに決定いたしました。

第 6 号議案 監査等委員である取締役以外の取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役報酬額とは別枠として、年額 2,000 万円以内として支給することを決定いたしました。

本総会終了後の取締役会におきまして、代表取締役に佐藤竜也が選定（再任）され、就任いたしました。

以 上