

株 主 各 位

東京都港区芝浦一丁目2番3号
シーバンスS館13F

株式会社 広濟堂ホールディングス
代表取締役社長
黒澤 洋史

第58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58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**
1. 第58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なら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58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、上記の内容につき報告いたしました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認されました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり、黒澤 洋史、根岸 千尋、羅 怡文、渡邊 雅之、上村 明、竹村 滋幸、中井川 俊一、中林 毅の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 資本金の額の減少の件

本件は、原案どおり承認されました。

以 上

なお、本総会終了後に開催された取締役会におきまして、代表取締役が次のとおりに選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 黒澤 洋史

以 上