

証券コード 9271
2024年3月28日

株 主 各 位

東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目20番12号
株 式 会 社 和 心
代 表 取 締 役 社 長 森 智 宏

第21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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第21回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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報 告 事 項

- 第21期（2023年1月1日から2023年12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。
- 第21期（2023年1月1日から2023年12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

第1号議案

監査等委員でない取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。なお、選任された取締役は、森智宏氏、最上夢人氏、小田桐新五氏、三上功太氏の4名であり、それぞれ就任いたしました。なお、三上功太氏は社外取締役であります。

第2号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。なお、選任された取締役は、白潟敏朗氏、津金庸平氏、山口一氏の3名であり、それぞれ就任いたしました。なお、白潟敏朗氏、津金庸平氏、山口一氏の3名は社外取締役であります。

以 上