

証券コード 4387
2024年6月26日

株 主 各 位

東京都目黒区青葉台三丁目6番28号
株 式 会 社 乙 上 上
代表取締役 富 田 和 成

第11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11回定時株主総会におきまして、下記のとおり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11期（2023年4月1日から2024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
 - 第11期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件
上記報告事項につきましては、本株主総会の継続会にてご報告することを決議いたしました。なお、継続会の開催ご通知は、別途ご送付いたします。

決議事項

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に富田和成、樋口拓郎、永山忠義、五味廣文の4名が選任されました。なお、選任された4名は、再任候補者であり、本株主総会の継続会終結の時、現在の取締役としての任期満了とともに、改めて取締役に就任いたします。

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、原案どおり監査等委員である取締役に高橋正利、高見由香里、駒林素行の3名が選任されました。高橋正利、高見由香里の2名は再任候補者であり、本株主総会の継続会終結の時、現在の監査等委員である取締役としての任期満了とともに、改めて監査等委員である取締役に就任いたします。駒林素行は、新任候補者であり、本日開催の本株主総会の休会の時をもって就任いたしました。

以 上