

証券コード 3372

2019年6月21日

株主のみなさまへ

大阪市西区北堀江二丁目3番3号  
株式会社 関門海  
代表取締役社長兼COO 山口久美子

## 第31期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催いたしました当社第31期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

### 報告事項

1. 第31期（平成2018年4月1日から平成2019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役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第31期（平成2018年4月1日から平成2019年3月31日まで）  
計算書類報告の件

本件は、上記1. 及び2. の内容についてご報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案

取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役として田中 正、山口 久美子、本多 正嗣、大村 美智也、松下 義行の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、松下 義行氏は社外取締役であります。

#### 第2号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役として阿井 公宗氏が選任され、就任いたしました。

以 上