

証券コード 3372

2023年6月23日

株主のみなさまへ

大阪府松原市三宅東一丁目8番7号
株式会社 関門海
代表取締役社長 山口久美子

第35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35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

- 第35期（2022年4月1日から2023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

- 第35期（2022年4月1日から2023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3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役として山口 久美子、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。

第3号議案 補欠取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠取締役に関口 弘一氏が選任されました。なお、関口 弘一氏は、補欠の取締役であります。

以 上