

証券コード 8104  
2020年6月26日

株 主 各 位

札幌市白石区中央2条7丁目1番1号

株式会社 **クワザワ**

代表取締役社長 桑 澤 嘉 英

## 第71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上げます。

さて、本日開催の当社第71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71期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに  
会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
2. 第71期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、その内容を報告いたしました。

### 決 議 事 項

**第 1 号 議 案** 吸収分割契約承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第 2 号 議 案** 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第 3 号 議 案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

本件は、原案どおり桑澤嘉英、小玉明彦、佐藤喜美夫、芝山好一、桑澤悠介の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第 4 号 議 案** 監査等委員である取締役5名選任の件

本件は、原案どおり坂井邦與、山下信行、佐藤博志、山本賢正、宮下隆の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第 5 号 議 案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第 6 号 議 案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役社長に桑澤嘉英氏が選定され、就任いたしました。