

平成30年6月28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69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69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69期（平成29年4月1日から平成30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69期（平成29年4月1日から平成30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 剰余金の処分の件

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6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、山下信行、佐藤博志の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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。

