

証券コード 8104
2023年6月29日

株 主 各 位

札幌市白石区中央2条7丁目1番1号
クワザワホールディングス株式会社
代表取締役社長 桑 澤 嘉 英

第74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74回定時株主総会において、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

記

報 告 事 項 1. 第74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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第74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、上記の内容を報告いたしました。

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、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に桑澤嘉英、小玉明彦、佐藤喜美夫、桑澤悠介の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 2 号 議 案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する業績連動報酬決定の件
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及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上