

証券コード 8104
2024年6月27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75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75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**
- 第75期（2023年4月1日から2024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
 - 第75期（2023年4月1日から2024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、桑澤悠介、宮英郎の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 2 号 議 案

監査等委員である取締役6名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に為国徹、山下信行、佐藤博志、山本賢正、林美香子、小林雄一の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上