

平成30年3月29日

株主各位

大阪市北区同心一丁目8番9号

株式会社 **千趣会**

代表取締役社長 星野裕幸

## 第73期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お礼申しあげます。

さて、本日開催の第73期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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第73期（平成29年1月1日から平成29年12月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
  2. 第73期（平成29年1月1日から平成29年12月31日まで）計算書類の内容報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり、A種優先株式及びB種優先株式の発行を可能とするために、新たな種類の株式としてA種優先株式及びB種優先株式を追加し、本優先株式に関する規定を新設し、その他所要の変更をすることに承認可決されました。

#### 第2号議案

第三者割当による優先株式（A種優先株式及びB種優先株式）発行の件

本件は、原案どおり、第三者割当による優先株式（A種優先株式及びB種優先株式）を発行することに承認可決されました。

#### 第3号議案

資本金及び資本準備金の額の減少の件

本件は、原案どおり、会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、第2号議案のA種優先株式及びB種優先株式の発行の払込金額の資本金及び資本準備金組入れに伴う資本金及び資本準備金増加分につき、資本金の額及び資本準備金の額の減少を行った上で、それぞれの全額をその他資本剰余金に振り替えることに承認可決されました。

**第4号議案** 資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

1. 資本準備金及び利益準備金の額の減少に関する事項

本件は、原案どおり、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額を減少させ同額をその他資本剰余金に振り替えるとともに、利益準備金の額を減少させ同額を繰越利益剰余金に振り替えることに承認可決されました。

2. 剰余金の処分に関する事項

本件は、原案どおり、会社法第452条の規定に基づき、資本準備金及び利益準備金の額の減少並びにその他資本剰余金及び繰越利益剰余金の額の増加の効力発生を条件に、増加後のその他資本剰余金の一部を減少させ同額を繰越利益剰余金に振り替えることにより、繰越利益剰余金の欠損を補填することに承認可決されました。

**第5号議案** 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり、星野裕幸、杉浦恒一、梶原健司、内藤剛志、石田晃一、小川佳洋、池田英之、寺川尚人、青山直美及び中桐 悟の各氏が選任されました。

なお、中桐 悟氏の選任の効力は、A種優先株式及びB種優先株式の払込期日である平成30年3月30日をもって生じることとなります。

また、寺川尚人、青山直美及び中桐 悟の各氏は、社外取締役であります。

**第6号議案** 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり、森本 宏及び中野 創の両氏が選任されました。

なお、中野 創氏の選任の効力は、A種優先株式及びB種優先株式の払込期日である平成30年3月30日をもって生じることとなります。

また、森本 宏及び中野 創の両氏は、社外監査役であります。

**第7号議案** 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、中町昭人氏が選任されました。

なお、中町昭人氏は、補欠の社外監査役であります。

以上