

2019年3月28日

株 主 各 位

(本店所在地)  
大阪市北区同心一丁目8番9号  
(本社事務所)  
大阪市北区同心一丁目6番23号

株式会社 **千趣会**

代表取締役社長 梶原 健司

## 第74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74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74期（2018年1月1日から2018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74期（2018年1月1日から2018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、承認可決されました。
- 第2号議案** 資本金の額の減少の件  
本件は、原案どおり、承認可決されました。
- 第3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4号議案** 取締役8名選任の件  
本件は、原案どおり、梶原健司、石田晃一、三村克人、濱口友彰、寺川尚人、青山直美、柏木寿深及び横山慎一の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、寺川尚人、青山直美、柏木寿深及び横山慎一の各氏は、社外取締役であります。

第5号議案 監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり、稲田佳央氏が選任され、就任いたしました。

第6号議案 補欠監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり、清水万里夫氏が選任されました。  
なお、清水万里夫氏は、補欠の社外監査役であります。

以 上