

2025年3月26日

株 主 各 位

大 阪 市 北 区 同 心 一 丁 目 6 番 2 3 号

株式会社 **千趣会**

代表取締役社長執行役員 鈴木 聡

第80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80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80期（2024年1月1日から2024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80期（2024年1月1日から2024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、当社の事業拡大に伴い、現状に即した事業目的とするため、定款第2条の変更を行うことに承認可決されました。
- 第 2 号 議 案** 取締役5名選任の件
本件は、原案どおり、鈴木聡、三村克人、高杉信匡、榊真二及び大平裕子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、高杉信匡、榊真二及び大平裕子の各氏は、社外取締役であります。
- 第 3 号 議 案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり、荒井徹氏が選任され、就任いたしました。
- 第 4 号 議 案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり、岡尾竜平氏が選任されました。
なお、岡尾竜平氏は、補欠の社外監査役であります。
- 第 5 号 議 案** 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり、監査法人和宏事務所が選任され、就任いたしました。

以 上