

2024年3月26日

株主各位

大阪市北区同心一丁目6番23号

株式会社 千趣会

代表取締役社長執行役員 梶原 健司

## 第79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上げます。

この度の能登半島地震により被災されました皆様には心からお見舞い申し上げます。

さて、本日開催の第79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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第79期（2023年1月1日から2023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。
  - 第79期（2023年1月1日から2023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

取締役6名選任の件

本件は、原案どおり、梶原健司、石田晃一、佐野太、堀口育代、高杉信匡及び榊 真二の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、堀口育代、高杉信匡及び榊 真二の各氏は、社外取締役であります。

#### 第2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。

以 上