

2021年6月23日

株 主 各 位

東京都墨田区亀沢一丁目1番15号
チムニ株式会社
代表取締役社長 和 泉 學

第13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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第13期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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**
1. 第13期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
事業報告及び連結計算書類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
 2. 第13期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
計算書類報告の件
本件は、上記の内容について報告申し上げました。

決議事項

第1号議案 取締役13名選任の件

本議案は原案のとおり承認可決され、取締役に山内英靖、和泉學、水上貴史、根本博史、伊藤浩之、寺脇剛、佐藤浩也、田原口裕基、大関均、沖田美恵子の10氏が再任され、阿部真琴、大崎裕二、糠塚紀久雄の3氏が新たに選任され、それぞれ就任致しました。

第2号議案 監査役1名選任の件

本議案は原案のとおり承認可決され、監査役に早坂克昭氏が選任され、就任致しました。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本議案は原案のとおり承認可決され、補欠監査役に鷺海量明氏が選任されました。

以 上