

2023年6月20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 茨田 篤司

第15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15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**
- 第15期（自 2022年4月1日 至 2023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
 - 第15期（自 2022年4月1日 至 2023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す。

決議事項

第1号議案 合併契約承認の件

本議案は2023年2月14日及び3月14日開催の取締役会において、2023年7月1日を効力発生日として、当社を存続会社とし、当社の完全子会社である株式会社シーブライフを吸収合併する旨の合併契約書の締結を決議し、本合併に係る合併契約を締結したため、会社法第796条第2項ただし書及び第795条第2項第1号の規定により、本合併に係る合併契約の承認をお願いするものであり、原案のとおり承認可決されました。

第2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、取締役には山内英靖、茨田篤司、水上貴史、根本博史、伊藤浩之、寺脇剛、阿部真琴、佐藤浩也、田原口裕基、大竹聡、大崎裕二、大関均の12氏が再任され、新たに長山恒正氏が選任され、それぞれ就任致しました。

第3号議案 監査役2名選任の件

本議案は原案のとおり承認可決され、監査役に永井政次、越仲信雄の2氏が再任され、それぞれ就任致しました。

以 上