

平成30年6月19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10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10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**
1. 第10期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
事業報告及び連結計算書類なら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10期（自 平成29年4月1日 至 平成30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

議 案 取締役11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、根本博史、伊藤浩之、寺脇剛、山内英房、山内一枝、佐藤浩也、田原口裕基、梅林啓、大関均の11氏が選任され、それぞれ就任致しました。

以 上