

2024年6月18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16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16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16期 (自 2023年4月1日 至 2024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16期 (自 2023年4月1日 至 2024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、茨田篤司、水上貴史、根本博史、伊藤浩之、寺脇剛、阿部真琴、田原口裕基、大竹聡、大関均、長山恒正の11氏が再任され、新たに糠塚紀久夫、中島慎輔の両氏が選任され、それぞれ就任致しました。

以 上