

2020年6月24日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿六丁目5番1号
エン・ジャパン株式会社
代表取締役社長 鈴木 孝 二

第20回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、当社第20回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20期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告、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
本件は、上記事業報告及び連結計算書類の内容が報告されました。
 2. 第20期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、計算書類の内容が報告されました。

決 議 事 項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案

取締役5名選任の件

本件は、原案どおり越智 通勝、鈴木 孝二、河合 恩、井垣 太介、村上 佳代の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり大谷 直樹氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり大槻 智之氏が選任されました。

以 上

