

2022年6月28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22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22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22期（2021年4月1日から2022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22期（2021年4月1日から2022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（監査等委員である取締役を除く。）
8名選任の件

本件は、原案どおり鈴木 孝二、越智 通勝、河合 恩、寺田 輝之、岩崎 拓央、村上 佳代、坂倉 亘、林 有理の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり井垣 太介、大谷 直樹、石川 俊彦の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案

補欠の監査等委員である取締役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。

第6号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）
の報酬等の額決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第7号議案

監査等委員である取締役の報酬等の額
決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第8号議案

取締役（監査等委員である取締役及び
社外取締役を除く。）に対する株式報
酬型ストックオプションとしての新株
予約権に関する報酬等の額及び具体的
な内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

