

証券コード3260
2022年3月4日

株 主 各 位

名古屋市緑区曾根二丁目162番地
株式会社 エ ス ポ ア
代表取締役社長 矢 作 和 幸

臨時株主総会決議のご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、2022年3月4日開催の当社臨時株主総会におきまして、下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

決 議 事 項 《 全て株主提案 》

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役 田上 滋の解任の件

第3号議案 取締役 谷角大悟の解任の件

第4号議案 取締役 谷角速斗の解任の件

第5号議案 取締役 寺田幸生の解任の件

第6号議案 取締役 高野哲朗の解任の件

第7号議案 取締役4名選任の件

本件は承認可決され、額田正道、篠塚勝、杉浦元、濱田光貴が選任され就任いたしました。

株主提案（第1号議案から第6号議案まで）につきましては、提案株主より本日迄に全員辞任したことに鑑み、議案撤回の申し出があり、当社は、取締役会の決議によりこれに同意し、第1号議案から第6号議案を撤回しましたので、上程いたしませんでした。

以上