

証券コード3260

2023年5月25日

株 主 各 位

愛知県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

第51回定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、本日開催の当社第51回定時株主総会におきまして、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51期（2022年3月1日から2023年2月28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
 2. 第51期(2022年3月1日から2023年2月28日まで)計算書類報告の件
本件は、上記各書類の内容及び連結計算書類監査結果を報告いたしました。

決 議 事 項

第1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。なお、定款変更の内容は、次のとおりであります。

定款第3条の本店の所在地について、名古屋市から東京都渋谷区に変更いたしました。

第2号議案

取締役5名選任の件

本件は、原案どおり矢作和幸、額田正道、篠塚勝、濱田光貴、行木明宏の各氏が選任され、就任いたしました。

なお、行木明宏氏は、社外取締役であります。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり中上川友哉氏が選任され、就任いたしました。なお、中上川友哉氏は、社外監査役であります。

第4号議案

当社保有不動産の売却の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上