

## 2022年6月20日開催 第34期定時株主総会 開催概要

当社は、以下のとおり定時株主総会を開催いたしました。

※本資料は、定時株主総会の開催概要をホームページでお知らせする目的で作成したものであり、法定の「株主総会議事録」とは異なります。

### ■開催日時

2022年6月20日（月曜日）

午前10時00分～午前10時34分

### ■開催場所

当社会議室

東京都新宿区新宿六丁目27番30号 新宿イーストサイドスクエア17階

### ■当日出席株主数

5名（会場来場のみ）

### ■ライブ配信視聴者数

34名

### ■会議の目的事項

<報告事項>

1. 第34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
2. 第34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

<決議事項>

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 定款一部変更の件
- 第3号議案 取締役9名選任の件
- 第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式およびストックオプションのための報酬等の決定の件

決議事項につきましては、原案通り可決されました。

### ■主な質問事項

当日のご質問・ご意見はございませんでした。

以上