

2021年6月25日

株 主 各 位

岐阜県岐阜市東興町27番地

株式会社 中 広

代表取締役社長 中 島 永 次

第43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、本日開催の当社第43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43期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告及び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43期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり取締役に後藤一俊、中島永次、大島斉、倉橋誠一郎、渡邊泰宏の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に三田村晴予、安田和広の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上