

2022年6月24日

株 主 各 位

東京都豊島区東池袋二丁目29番7号
株式会社 久 世
代表取締役社長 久 世 真 也

第75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75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**
- 第75期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第75期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）
計算書類内容報告の件
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** 資本金の額の減少の件
本件は、原案どおり承認可決され、2022年9月1日を効力発生日として資本金の額の減少を行うことについて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7名選任の件
本件は、原案どおり取締役に久世健吉、久世真也、加藤広忠、市川明夫、吉田弘之、平川功、鈴木嘉一の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり監査役に和井田堯彦氏が選任され、就任いたしました。

以 上

当期の期末配当金につきましては無配とさせていただきます。株主の皆様には深くお詫び申し上げますとともに、出来るだけ早期に復配できるよう努めてまいりますので、引き続きご支援を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。