

株 主 各 位

岐阜県海津市平田町仏師川字村中30番7
信和株式会社
代表取締役社長 山田 博

第6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6回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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6期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類ならびに計算書類の内容報告の件
 2. 会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

- 議 案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件
本件は原案どおり山田博、則武栗夫、平野真一、芹澤浩の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、芹澤浩氏は社外取締役であります。

以上