

第19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19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19期（2018年1月1日から2018年12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及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記内容を報告いたしました。
- 2. 第19期（2018年1月1日から2018年12月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記内容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、原案のとおり承認可決されました。

変更内容は、次のとおりであります。

当社グループの事業内容の拡大及び今後の多様化に対応するため、定款第2条（目的）に目的事項の追加をいたしました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に伊デザフ タケシ マスダ ジュン シン ジュン ホ ファン インジュン、
李 イ ヘ ジン クニヒロ タダシ コタカ コウジ ハトヤマ レヒト 海珍、國廣 正、小高 功嗣、鳩山 玲人の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、
國廣 正、小高 功嗣、鳩山 玲人の3氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役にクラサワ ヒトシ ナメカタ ヨウイチ ウエマツ ノリヨキ
倉澤 仁、行方 洋一、植松 則行の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、倉澤 仁、行方 洋一、植松 則行の3氏は社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役にス ダ マサアキ
須田 雅秋氏が選任されました。なお、須田 雅秋氏は社外監査役の要件を満たしております。

第5号議案 取締役（社外取締役を除く）に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び内容決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第6号議案 社外取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び内容決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上