

2018年6月22日

株主各位

大阪市北区角田町8番7号
エイチ・ツー・オーリテイリング株式会社
取締役社長 鈴木 篤

第99期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第99期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99期事業報告の内容、連結計算書類並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

上記内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)7名選任の件

原案どおり、監査等委員でない取締役として、鈴木 篤、荒木直也、林 克弘、八木 誠、角 和夫、四條晴也、森 忠嗣の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

原案どおり、監査等委員である取締役として、小西敏允、番 尚志、中野健二郎、石原真弓の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 役員賞与支給の件

原案どおり承認可決されました。

以 上