

2024年6月25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 荒木直也

## 第105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105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105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)4名選任の件

原案どおり、監査等委員でない取締役として、荒木直也、林 克弘、山口俊比古、角 和夫の各氏が再選され、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、番 尚志、中野健二郎、石原真弓、関口暢子の各氏が再選され、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