

2025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106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106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106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、山口俊比古の各氏が再選され、また、新たに嶋田泰夫氏が選任され、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1名選任の件

原案どおり、監査等委員である取締役として、後藤健志氏が再選され、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。

第4号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式割当てのための報酬決定の件

原案どおり承認可決されました。

第5号議案 監査等委員である取締役及び社外取締役に対する譲渡制限付株式割当てのための報酬決定の件

原案どおり承認可決されました。

以 上