

2020年6月25日

株 主 各 位

岡 山 市 北 区 表 町 一 丁 目 2 番 3 号

株 式 会 社 は る や ま ホ ー ル デ ィ ン グ ス

代 表 取 締 役 治 山 正 史  
社 長 執 行 役 員

## 第46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お礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第46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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第46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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
  2. 第46期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

## 決 議 事 項

- 第 1 号 議 案** 取締役 3 名 選 任 の 件  
本件は、原案のとおり取締役に治山正史氏が再選され重任し、田尻邦夫、清水夏子の両氏が新たに選任され就任いたしました。  
なお、田尻邦夫氏及び清水夏子氏は社外取締役であります。
- 第 2 号 議 案** 補 欠 取 締 役 2 名 選 任 の 件  
本件は、原案のとおり補欠取締役に末岡英樹、神瀬 桂の両氏が選任されました。

以 上

## ■新役員体制のお知らせ

新たな役員体制は、次のとおり決定いたしました。

代表取締役社長執行役員	治 山 正 史
取 締 役	田 尻 邦 夫
取 締 役	清 水 夏 子
常 勤 監 査 役	佐 藤 晃 司
監 査 役	中 川 雅 文
監 査 役	岡 田 弘

以 上