

証券コード 6521
2024年5月30日

株 主 各 位

山梨県北杜市武川町牧原1747番地1
株 式 会 社 才 キ サ イ ド
代 表 取 締 役 社 長 山 本 正 幸

第24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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第24回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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24期（2023年3月1日から2024年2月29日まで）事業報告、連結計算書類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24期（2023年3月1日から2024年2月29日まで）事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記事業報告の内容及び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8名選任の件

本件は、原案どおり取締役に古川保典、山本正幸、石橋浩之、藤浦和夫、内田誠二、中村二郎、為近恵美の各氏が再任され、Gareth C.W. Jones氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、中村二郎、為近恵美、Gareth C.W. Jonesの3氏は社外取締役であります。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり監査役に小坂義人氏が再任され、吉田貴、田中良幸の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、小坂義人、田中良幸の両氏は社外監査役であります。

第3号議案 補欠監査役3名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に殿村悦子、岡田貴子、土肥健太郎の3氏が選任されました。

以 上

なお、本総会終了後開催されました取締役会において、代表取締役に古川保典、山本正幸の両氏が選定され就任いたしました。

また、本総会終了後開催されました監査役会において、常勤監査役に吉田貴氏が選定され就任いたしました。