

証券コード 6836

2020年6月24日

株 主 各 位

東京都千代田区九段北四丁目1番3号
ぷらっとホーム株式会社
代表取締役社長 鈴木友康

第28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上げます。

さて、本日開催の当社第28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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 第28期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に鈴木友康、竹内敬呂、本多基記、柴田裕信、福留正邦、村口和孝及び菅谷常三郎の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、村口和孝及び菅谷常三郎の両氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名及び補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に河南邦男、松山昌司の両氏が選任され、それぞれ就任し、補欠監査役に風見節夫氏が選任されました。

なお、松山昌司氏は社外監査役であります。

以 上