

2019年6月27日
東京都港区新橋六丁目16番12号
住石ホールディングス株式会社
代表取締役社長 長崎 駒樹

第11期定時株主総会決議について

本日開催の当社第11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。

記

報告事項

1. 第11期(2018年4月1日から2019年3月31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
 2. 第11期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)計算書類の内容報告の件
- 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(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件

本件は、原案どおり長崎駒樹、谷口信一、福山弘記及び佐久間博の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、佐久間博氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案どおり鎮西俊一、茶谷瑛一、成田 充及び柿本省三の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、鎮西俊一、茶谷瑛一及び柿本省三の各氏は、社外取締役であります。

第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額設定の件

本件は、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の報酬等の額設定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上