

2020年6月26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12期定時株主総会決議について

本日開催の当社第12期定時株主総会において、下記の通り報告並びに決議されました。

記

報告事項

1. 第12期（2019年4月1日から2020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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
2. 第12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、上記の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。）5名選任の件
本件は、原案どおり長崎駒樹、滝田出、福山弘記、佐久間博及び鎮西俊一の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、佐久間博及び鎮西俊一の両氏は社外取締役であります。
- 第2号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり鎮西俊一氏が選任されました。
- 第3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譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以上