

証券コード4764
2020年3月27日

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門一丁目7番12号
SAMURAI&J PARTNERS株式会社
代表取締役社長 山口 慶一

第24期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24期定時株主総会において、下記のとおり報告およ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**
1. 第24期（2019年2月1日から2019年12月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類及び計算書類の内容を報告いたしました。
 2. 会計監査人及び監査役会の第24期連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記連結計算書類監査結果を報告いたしました。

決 議 事 項
案

取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役として山口慶一、塩澤卓也、正司千晶、久保広晃及び大橋俊明の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、大橋俊明氏は社外取締役であります。

以 上

~~~~~  
本総会終了後の取締役会において、代表取締役社長に山口慶一氏が選定され、就任いたしました。