

2024年3月25日

株主の皆さまへ

東京都千代田区大手町一丁目1番1号
株式会社 e b s
代表取締役社長 生田 厚志

第23期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第23期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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23期（2023年1月1日から2023年12月31日まで）事業報告の件
本件は、上記の事業報告の内容を報告いたしました。
2. 第23期（2023年1月1日から2023年12月31日まで）計算書類に関する監査役の監査結果報告の件
本件は、上記の監査結果を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 第23期（2023年1月1日から2023年12月31日まで）
計算書類承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 剰余金の処分（株式配当）の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 剰余金の処分（役員賞与の支給）の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第4号議案** 取締役選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役には孫成一、生田厚志、橋屋守男、清水亨の各氏が再選され重任し、丸山明が選任されました。
また、監査役には近藤正明が選任されました。

以上

本総会終了後開催されました臨時取締役会において、次のとおり代表取締役および
役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	孫	成	一
代表取締役社長	生	田	厚志
専務取締役	橋	屋	守男
取締役	清	水	亨
取締役	丸	山	明
監査役	近	藤	正明