

証券コード 3962
2019年12月18日

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門三丁目17番1号
株 式 会 社 チ ェ ン ジ
代表取締役兼執行役員社長 福 留 大 士

第17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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第17回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並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17期（2018年10月1日から2019年9月30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

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

2. 第17期（2018年10月1日から2019年9月30日まで）計算書類報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項 **第1号議案** 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり取締役に神保吉寿、福留大士、伊藤彰、山田裕、藤原洋が再選され、林依利子が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、林依利子は、社外取締役であります。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり監査役に田中晴規、小寺圭、池田文夫が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上