

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19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19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19期（2020年10月1日から2021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19期（2020年10月1日から2021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 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6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に神保吉寿、福留大士、伊藤彰、山田裕、藤原洋、林依利子が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、藤原洋、林依利子は、社外取締役であります。

以 上