

証券コード 3962
2022年6月27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20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20回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及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20期（2021年10月1日から2022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20期（2021年10月1日から2022年3月31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** 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

当期の期末配当金は1株あたり4円50銭であります。

第2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3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、久保剛彦及び末岡晶子が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上