

2023年3月27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
代表取締役会長 孫 成一

第22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22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22期（2022年1月1日から2022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22期（2022年1月1日から2022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22期（2022年1月1日から2022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** 第22期剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に孫成一、橋屋守男、清水亨の各氏が再選され重任し、生田厚志が選任されました。
なお、原田裕治は、第22期定時株主総会終結の時をもって任期満了に伴い代表取締役及び取締役に退任し、顧問に就任します。
- 第4号議案** 第22期役員賞与支給の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第5号議案** 役員退職慰労金支給の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

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
常務取締役	橋	屋	守男
取締役	清	水	亨
