

平成31年3月15日

株主の皆さまへ

東京都中央区日本橋人形町三丁目8番1号

株式会社 e b s

代表取締役社長 孫 成一

第18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18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18期（平成30年1月1日から平成30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18期（平成30年1月1日から平成30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18期（平成30年1月1日から平成30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18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、村田 浩隆、
傳田 哲身の各氏が再選され重任しました。
- 第4号議案** 取締役の員数の変更に伴う定款の一部変更の件
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。

代表取締役社長	孫	成	一
代表取締役副社長	村	田	浩 隆
常務取締役	傳	田	哲 身
