

令和元年6月25日

株主各位

東京都港区南青山7-8-4

伊豆シャボテンリゾート株式会社

代表取締役 北本 幸寛

(証券コード：6819)

第44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、令和元年6月25日開催当社第44期定時株主総会におきまして、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44期(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)事業報告及び連結計算書類の内容報告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
2. 第44期(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)計算書類の内容報告の件 |
| 決議事項
第1号議案 | 取締役5名選任の件
本件は、原案のとおり北本幸寛、吉村浩太郎、金良姫、田中久信、齋藤正和の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、田中久信、齋藤正和の各氏は、社外取締役であります。 |
| 第2号議案 | 監査役1名選任の件
本件は原案のとおり監査役として結城昭二氏が選任されました。 |
| 第3号議案 | 補欠監査役選任の件
本件は原案のとおり補欠監査役として小田島章氏が選任されました。 |

以 上