

2021年6月29日

株 主 各 位

岡山市北区表町一丁目2番3号
株式会社はるやまホールディングス
代表取締役社長 中 村 宏 明

第47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お礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第47回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第47期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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47期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
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

取締役4名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に治山正史、田尻邦夫、清水夏子の3氏が再選され、それぞれ重任し、中村宏明氏が新たに選任され就任いたしました。
なお、田尻邦夫氏及び清水夏子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に光岡敬一氏が新たに選任され、就任いたしました。
なお、同氏は社外監査役であります。

第3号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり補欠監査役に熊谷茂實氏が選任されました。
なお、同氏は補欠の社外監査役であります。

以 上

■新役員体制のお知らせ

新たな役員体制は、次のとおり決定いたしました。

取締役会長	治 山 正 史
代表取締役社長	中 村 宏 明
取 締 役	田 尻 邦 夫
取 締 役	清 水 夏 子
常 勤 監 査 役	佐 藤 晃 司
監 査 役	中 川 雅 文
監 査 役	光 岡 敬 一

以 上