

2021年6月24日

株 主 各 位

東京都港区六本木一丁目6番1号
モーニングスター株式会社
代表取締役 朝 倉 智 也

第24期定時株主総会決議ご通知

拝啓 格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の第24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24期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は上記の内容を報告いたしました。
 2. 第24期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

取締役8名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役に朝倉智也、北尾吉孝、小川和久、森澤正人、ベビン・デズモンド、チャン・ユーツン、大鶴基成、ビリー・ウェード・ワイルダーの8名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

監査役3名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、監査役に後藤淳夫、長野和郎、小竹正信の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、補欠監査役に神山敏之が選任されました。

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役に朝倉智也が選定され、就任いたしました。

以 上