

証券コード 4770
2024年6月25日

株 主 各 位

横浜市港北区新横浜三丁目1番1号
研エルミック株式会社
代表取締役社長 朝 倉 尉

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上げます。

さて、本日開催の当社第47回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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 第47期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
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（監査等委員である者を除く。）4名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、朝倉尉、藤井孝博、赤田正樹及び高橋雄一郎の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、安藤宏和氏が選任され、就任いたしました。
なお、安藤宏和氏は、社外取締役であります。

以 上