

証券コード：4255
2022年3月29日

株 主 各 位

東京都渋谷区神宮前三丁目25番15号
神宮前テラス5F
T H E C O O 株 式 会 社
代表取締役CEO 平 良 真 人

第8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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第8回定時株主総会において、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8期（2021年1月1日から2021年12月31日まで）事業報告及
び計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容についてご報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 取締役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、会田容弘氏が選任され、
就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、飯田花織氏が選任されま
した。

以 上