

証券コード 9251
2022年1月27日

株 主 各 位

東京都新宿区新宿二丁目16番6号
新宿イーストスクエアビル6階
株式会社AB&Company
代表取締役 市 瀬 一 浩

第4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誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社第4回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬具

記

- 報告事項**
1. 第4期（2020年11月1日から2021年10月31日まで）事業報告、連結計算書類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4期（2020年11月1日から2021年10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4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役として、市瀬一浩、永島光、森学、岩田真吾の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役として、川村真利氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案

取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第4号議案

監査役の報酬限度額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上