

(証券コード 6 6 2 0)

2023 年 6 月 29 日

株 主 各 位

東京都大田区大森北一丁目23番1号
宮越ホールディングス株式会社
代表取締役会長兼社長 宮 越 邦 正

第 1 2 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 1 2 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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

1. 報告事項
 1. 第12期（自2022年4月1日 至2023年3月31日）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第12期（自2022年4月1日 至2023年3月31日）計算書類の内容報告の件本件は、上記の内容を報告いたしました。
2. 決議事項
 - 第 1 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2 名選任の件
本件は、原案のとおり、取締役（監査等委員を除く。）に宮越 邦正、板倉 啓太の 2 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 3 名選任の件
本件は、原案のとおり、監査等委員である取締役に田村 幸治、宮越 盛也、段 鳳林の 3 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上