令和５年５月31日

株主のみなさまへ

大阪市中央区南船場一丁目13番27号
株式会社 エスケイジャパン
代表取締役社長　八　百　博　徳

第34期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あげます。

さて、本日開催の当社第34期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬　具

記

報告事項　１．第34期（令和４年３月１日から令和５年２月28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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記についてその内容を報告いたしました。

２．第34期（令和４年３月１日から令和５年２月28日まで）計算書類報告の件
本件は、上記についてその内容を報告いたしました。

決議事項

議　　案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に八百博徳、永立良平、本田一義、石井正則、岡嶋孝の５氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以　上

なお、本総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役が選定され、就任いたしました。

これにより、当社役員の新体制は、次のとおりとなりました。

代表取締役社長	八　百　博　徳
取締役	永　立　良　平
取締役	本　田　一　義
取締役	石　井　正　則
取締役	岡　嶋　　孝
取締役（常勤監査等委員）	岡　﨑　栄　一
取締役（監査等委員）	篠　原　耕　治
取締役（監査等委員）	田　中　豊　生

（注）取締役岡嶋 孝氏、篠原 耕治氏および田中 豊生氏は社外取締役であります。

以　上