

証券コード 5571

2023年6月26日

株主各位

東京都港区南麻布三丁目20番1号
エキサイトホールディングス株式会社
代表取締役社長CEO 西條 晋一

第5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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第5期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬具

記

報告事項

1. 第5期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)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及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第5期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)計算書類の内容報告の件

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案の通り承認可決されました。

第2号議案 監査等委員でない取締役3名選任の件

本件は、原案の通り承認可決され、西條晋一、石井雅也、加藤道子の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員でない取締役(社外取締役除く)に対する非金銭報酬の額及び内容決定の件

本件は、原案の通り承認可決されました。

第4号議案 資本金の額の減少(減資)の件

本件は、原案の通り承認可決されました。

以 上