

2022年6月22日

株 主 各 位

東京都立川市上砂町5丁目40番地の1

株 式 会 社 ホ ロ ン

代表取締役社長 張 皓

第37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37回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上げます。

敬 具

記

報告事項 第37期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件

本件は、上記事業報告及び計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に張 皓、大島道夫、菅野明郎、朴 雪鍾、西島和弘、澤良木宏、井上脩二の7氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に重光文明氏が選任され、就任いたしました。

以 上