

2020年7月27日

株 主 各 位

千葉県柏市十余二348番地
昭和ホールディングス株式会社
代表取締役社長兼CEO 此下 竜矢

第119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、2020年7月27日開催の第119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

- 1 報告事項
 1. 第119期（2019年4月1日から2020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、上記の内容および監査結果を報告いたしました。
 2. 第119期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）
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。）6名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
 - 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、原案どおり承認可決されました。

以 上