

(証券コード8107)
2020年6月25日

株主各位

神戸市中央区加納町2丁目4番10号

株式会社 キムラタン

取締役社長 清川 浩志

第57回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第57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

1. 第57期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、その内容について報告いたしました。
2. 第57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、その内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に鈴木孝男氏が選任され、就任いたしました。なお、鈴木孝男氏は社外取締役であります。

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に南靖郎氏、猪塚良弘氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、南靖郎氏、猪塚良弘氏は社外監査役であります。

以上