

証券コード 2733
2023年6月27日

株 主 各 位

東京都江東区東陽六丁目3番2号

株式会社 **あらた**

代表取締役
社長執行役員 須崎裕明

第21期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の第21期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および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**
- 第21期（2022年4月1日から2023年3月31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
 - 第21期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

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。）11名選任の件
本件は、原案通り承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に畑中伸介、須崎裕明、表 利行、瓜生善郎、東風谷誠一、振吉高広、畑中秀太、水野昭人、青木芳久、那須雄次、八尾紀子の11名が選任され、それぞれ就任いたしました。

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、原案通り承認可決され、監査等委員である取締役に石井秀雄、平光 聡、坂本倫子の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案通り承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に岡田修一が選任されました。

以 上