

平成 30 年 4 月 20 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 鎌 倉 新 書
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 相 木 孝 仁
(コード番号：6184)
問 合 せ 先 取 締 役 経 営 管 理 部 長 須 藤 諭 史
(TEL. 03-6262-3521)

第 34 回 定 時 株 主 総 会 決 議 に 関 す る お 知 ら せ

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます

さて、平成 30 年 4 月 20 日開催の当社第 34 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お知らせします。

敬具

記

報告事項

1. 第 34 期（平成 29 年 2 月 1 日から平成 30 年 1 月 31 日まで）事業報告及び
計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容についてご報告申し上げます。

決議事項

第 1 号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第 2 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 3 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に清水祐孝、相木孝仁、須藤諭史、川辺英彦及び小林史生の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 4 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、監査等委員である取締役に植松則行、河合順子及び末澤和政の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上