

つながりは、いつもここに



平成 31 年 4 月 19 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 兼 会 長 CEO 清 水 祐 孝
(コード番号：6184)
問 合 せ 先 代 表 取 締 役 CFO 須 藤 諭 史
(TEL. 03-6262-3521)

第 35 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 31 年 4 月 19 日開催の当社第 35 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 35 期（平成 30 年 2 月 1 日から平成 31 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 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（監査等委員である取締役を除く。）4 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、
川辺英彦、小林史生及び須藤諭史の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上