

2020年4月17日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 鎌 倉 新 書
代 表 者 名 代 表 取 締 役 C O O 小 林 史 生
(コード番号：6184)
問 合 せ 先 代 表 取 締 役 C F O 須 藤 諭 史
(TEL. 03-6262-3521)

第 36 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、2020年4月17日開催の当社第36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36期（2019年2月1日から2020年1月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第36期（2019年2月1日から2020年1月31日まで）計算書類報告の件
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 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3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、小林史生、須藤諭史及び余語邦彦の各氏が選任され、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河合順子、植松則行及び鴫田英之の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以上