



2022年6月1日

各 位

会社名 株式会社海帆
代表者名 代表取締役 國松 晃
(コード番号: 3133 東証グロース)
問合せ先 管理本部長 水谷 準一
(TEL. 052-586-2666)

第19期 定時株主総会に関するお知らせ

当社は、2022年6月1日開催の取締役会において、下記のとおり第19期定時株主総会についての内容を決定いたしましたので、お知らせします。

記

- 1、日時 2022年6月28日(火曜日)午前10時
(受付開始は、午前9時30分を予定しております。)
- 2、場所 名古屋市中村区名駅4丁目4番38号
ウイंकあいち(愛知県産業労働センター)
小ホール1
- 3、目的事項
報告事項
第19期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)事業報告及び計算書類報告の件

決議事項
第1号議案 定款一部変更の件(1)
第2号議案 定款一部変更の件(2)
第3号議案 定款一部変更の件(3)
第4号議案 定款一部変更の件(4)
第5号議案 資本金及び資本準備金の額の減少と剰余金処分の件
第6号議案 補欠監査役1名選任の件

以 上