



2023年5月31日

各 位

会社名 株式会社海帆
代表者名 代表取締役 吉川 元宏
(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20期 定時株主総会に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり第20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 2023年6月28日(水曜日)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四丁目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
 1. 第20期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)事業報告及び連結計算書類報告の件
 2. 第20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
決議事項
 - 第1号議案 取締役7名選任の件
 - 第2号議案 税制適格ストックオプション発行の件
 - 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

以 上