

証券コード 3995
2021年4月27日

株 主 各 位

東京都渋谷区道玄坂一丁目14番6号
株式会社 S K I Y A K I
代表取締役社長 小久保 知 洋

第18期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社第18期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第18期（2020年2月1日から2021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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第18期（2020年2月1日から2021年1月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第2号議案** 退任取締役に対する退職慰労金支給の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案** 監査等委員でない取締役5名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第4号議案** 会計監査人選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上