

証券コード 9720

2024年2月22日

株 主 各 位

横 浜 市 中 区 山 下 町 10 番 地

株 式 会 社 ホ テ ル、 ニ ュ ー グ ラ ン ド

代 表 取 締 役 会 長 兼 社 長 原 信 造

第146回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第146回定時株主総会において、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上げます。

敬 具

記

報告事項 第146期（2022年12月1日から2023年11月30日まで）

事業報告及び計算書類報告の件

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 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件

本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に、原 信造、岸 晴記、上野 孝、岡崎真雄、川本守彦、勝 治雄、関口真司、山本修二、山崎 明の9氏が再選され、新たに木曾博文氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役に、野村弘光、佐々木寛志、奥津 勉、宮田久嗣の4氏が再選され、新たに川村健一氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、本定時株主総会終了後の取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代 表 取 締 役 会 長 兼 社 長 原 信 造

常 務 取 締 役 岸 晴 記

以 上