

証券コード 9720
2025年2月27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147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147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147期（2023年12月1日から2024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、木曾博文の10氏が再選され、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1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、新たに矢野精一氏が
選任され、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