

2023年6月29日

株主各位

神奈川県海老名市大谷北一丁目3番2号

アツギ株式会社

代表取締役社長 日光信二

第97回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素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97回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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**
1. 第97期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役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およびその監査結果について報告いたしました。
 2. 第97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
本件は、上記計算書類の内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案

取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、日光信二、古川雅啓、高梨利雄の各氏が重任、また、小原正敏、矢田真理の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、佐藤智明氏が重任、また、小川恒弘、赤塚孝江の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

単元未満株式の買取・買増のご請求について

お手続きなどの詳細は、特別口座にある株式については三菱UFJ信託銀行証券代行部、証券口座にある株式についてはお取引のある証券会社までお問い合わせください。