

証券コード 2499

2020年3月27日

## 株主各位

東京都港区六本木六丁目2番31号  
日本和装ホールディングス株式会社  
代表取締役社長 道面義雄

### 第34期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援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34期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、ご通知申しあげます。

敬具

記

- 報告事項**
1. 第34期(2019年1月1日から2019年12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役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第34期(2019年1月1日から2019年12月31日まで)計算書類報告の件

本件は、上記の内容について報告いたしました。

**決議事項**

**第1号議案** 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第2号議案** 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第3号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以上