

証券コード 2499

2022年3月30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36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36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、ご通知申し上げます。

敬具

#### 記

- 報告事項
1. 第36期（2021年1月1日から2021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36期（2021年1月1日から2021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 定款の一部変更の件  
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4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