

証券コード 2499

2024年3月28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38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38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
- 第38期（2023年1月1日から2023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
 - 第38期（2023年1月1日から2023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。
- 第4号議案 創業者 吉田重久氏に対する功労金贈呈の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上