

証券コード 6881
2022年6月23日

株 主 各 位

長野県上伊那郡箕輪町大字三日町482番地1

株式会社キョウデン
代表取締役社長 森 清 隆

第40回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は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40回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および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40期（2021年4月1日から2022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
 2. 第40期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）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** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決され、変更前定款第13条を削除、変更後第13条第1項、第2項が新設されました。
また、上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けました。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。
- 第2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、取締役に森清隆、永沼弘、上山晃、菅沼弘幸、長谷川洋二の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上