

証券コード 6881

2020年6月25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38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38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38期（2019年4月1日から2020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38期（2019年4月1日から2020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** 取締役7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、佐藤周一、山口鐘畿、永沼弘、渡邊真樹、上山晃、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。
- 第2号議案** 監査役2名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に細川清史、清水純一の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上