

証券コード7049
2022年5月27日

株 主 各 位

東京都品川区大崎二丁目9番3号 大崎ウエストシティビル1階

株式会社 識 学
代表取締役社長 安 藤 広 大

第7期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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の第7期定時株主総会におきまして、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7期（自 2021年3月1日 至 2022年2月28日）事業報告及び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
本件は上記の内容を報告いたしました。
 2. 第7期（自 2021年3月1日 至 2022年2月28日）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 資本金の額の減少の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 吸収合併契約承認の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第4号議案 取締役4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役として、安藤広大、梶山啓介、細窪政、池田良介の各氏が再選され重任いたしました。

第5号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役として、芝田誠、小泉勝巳の各氏が再選され、重任いたしました。また、松本卓也氏が新たに選任され、就任いたしました。

第6号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役として、永田幸洋氏が選任されました。

第7号議案 取締役に対する株式報酬型ストック・オプション報酬額及び内容決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第8号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上