

2024年6月27日

株主各位

東京都板橋区熊野町32番8号

株式会社 **手J**

代表取締役社長 豊田三喜男

第88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88回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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88期（2023年4月1日から2024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
 - 第88期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）
計算書類報告の件
- 本件は、上記計算書類等の内容につき報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、取締役に豊田三喜男、清水孝雄、西口明彦、松岡学、吉池達悦、三木幸信、渡真利千恵の7氏が選任され、就任いたしました。