

証券コード 3987
2019年6月27日

株 主 各 位

札幌市中央区北一条東二丁目5番2号
エコモット株式会社
代表取締役 入 澤 拓 也

第13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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第13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 第13期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
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ました。

第2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、取締役に入澤拓也、松永崇、花田浩二、工藤貴史、五十嵐誠、小山裕貴、柿嶋憲の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、小山裕貴、柿嶋憲の両氏は社外取締役であります。

以 上