

証券コード 3987
2020年11月26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14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14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14期（2019年4月1日から2020年8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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第14期（2019年4月1日から2020年8月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類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、取締役に入澤拓也、松永崇、花田浩二、月永武寿、小山裕貴、柿嶋憲、三神仁美の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、三神仁美の3氏は社外取締役であります。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に塚田修治、加藤一裕、奥山倫行の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、塚田修治、奥山倫行の両氏は社外監査役であります。

第3号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に三優監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上