

証券コード 3987
2024年11月27日

株 主 各 位

札幌市中央区北一条東一丁目2番5号
エコモット株式会社
代表取締役 入 澤 拓 也

第18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18期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議いたしましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
- 第18期（2023年9月1日から2024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。
 - 第18期（2023年9月1日から2024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6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、内藤彰人、細川博之、武田研輔、野口一宙、村上彩子の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、野口一宙氏および村上彩子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、原案どおり可決され、監査役に塚田修治、奥山倫行、林昭彦の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、塚田修治氏、奥山倫行氏および林昭彦氏は社外監査役であります。

第3号議案 資本準備金の額の減少の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上