

証券コード 5845
2024年6月27日

株 主 各 位

沖 縄 県 那 覇 市 字 天 久 905 番 地
全 保 連 株 式 会 社
代表取締役社長執行役員 迫 幸 治

第23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わり厚く御礼申しあげます。
さて、本日開催の当社第23回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項 第23期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告および計算書類の内容報告の件

本件は、上記事業報告および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、原案どおり迫幸治、茨木英彦、藤本竜也、宮尾尚子、玉城絵美の5氏が再選され、新たに菅隆志、平野義之の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役に対する特定譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上