

証券コード 6029
2023年3月29日

株 主 各 位

大阪市西区立売堀四丁目6番9号
アトラグループ株式会社
代表取締役会長兼社長 久世 博之

第18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18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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項

1. 第18期（2022年1月1日から2022年12月31日まで）事業報告及び連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第18期（2022年1月1日から2022年12月31日まで）計算書類の内容報告の件
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

資本金及び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。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く）4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役として久世博之、田中克典、片田徹、柚木孝夫の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役として高田明夫、岩田潤、奥村佳文の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く）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5号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

なお、本株主総会終了後の取締役会において、代表取締役会長兼社長に久世博之氏が選定され就任いたしました。