

2022年10月27日

株主各位

東京都港区芝浦3-8-10
M A 芝浦ビル6階
株式会社カラダノート
代表取締役 佐藤 竜也

第14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、厚く御礼申しあげます。

さて、2022年10月26日開催の当社第14回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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14期(2021年8月1日から2022年7月31日まで)事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記事業報告及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 定款一部変更の件①(場所の定めのない株主総会を可能とする変更)

本件は、原案どおり承認可決され、当社定款につき、緊急事態に備えたバーチャルオンリー株主総会の開催に必要な変更を行うことを決定しました。

第2号議案 定款一部の変更の件②(株主総会資料の電子提供制度導入に備えるための変更)

本件は、原案どおり承認可決され、当社定款につき、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、必要な変更を行うことを決定しました。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、佐藤竜也、平岡晃、山本和正、の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4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、アスカ監査法人を会計監査人として選任することを決定いたしました。

本総会終了後の取締役会におきまして、代表取締役に佐藤竜也が選定（再任）され、就任いたしました。

以 上