

# 株 主 各 位

東京都新宿区西新宿二丁目1番1号  
**株式会社豆蔵ホールディングス**  
代表取締役会長兼社長 荻原紀男

## 第20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ありがたく厚くお礼申しあげます。  
さて、本日開催の当社第20回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議いたしましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

### 記

- 報告事項**
1. 第20期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第20期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類報告の件  
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

取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に荻原紀男、佐藤浩二、船越稔、吉田和正、藤井正、三好一郎、スタイナー・ドミニク、溝上聡美、菅野慎太郎の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 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、監査役に堀切進、山本英二、石川則夫の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

お知らせ

代表取締役及び役付取締役の選定について

本定時株主総会終了後に開催されました取締役会の決議により、次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役会長兼社長 荻原紀男

以 上