

平成29年12月21日

株主各位

岐阜県恵那市明智町吉良見字西山980番地の2
株式会社 明智ゴルフ倶楽部
代表取締役社長 戸谷隆平

第41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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第41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、ご通知申し上げます。

敬具

記

報告事項 第41期（平成28年10月1日から平成29年9月30日まで）事業報告および計算書類報告の件

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

議案 取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に戸谷隆平、藤井誠、沼田正吾、萩野剛年、内山稔之の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上

なお、本総会終了後開催されました取締役会において、次のとおり代表取締役社長の選定を決議し、就任いたしました。

代表取締役社長 戸谷隆平