

2021年12月22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 萩 野 剛 年

第45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あげます。

さて、本日開催の当社第45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45期（2020年10月1日から2021年9月30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4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に萩野剛年、内山稔之、井上充、山村靖道の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 退任取締役に對し退職慰勞金贈呈の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

~~~~~  
なお、本総会終結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 萩 野 剛 年