

2024年12月24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48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48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48期（2023年10月1日から2024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 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に柴田和範、藤井誠の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以上

なお、本総会終了後開催されました監査役会において、藤井誠氏が常勤監査役に選定され、就任いたしました。