

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内二丁目2番1号
アウンコンサルティング株式会社
代表取締役社長 CEO 信太 明

第25期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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第25期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

目 的 事 項

【報告事項】

1. 第25期（2022年6月1日から2023年5月31日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査等委員会の
連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
2. 第25期（2022年6月1日から2023年5月31日まで）
計算書類の内容報告の件
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（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

本件は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に
信太明、菊池明、藤原徹一の3氏が選任され、それぞれ就任いたし
ました。なお、取締役候補者の坂田崇典氏が2023年8月4日付
で辞任したことに伴い、議案の一部を撤回したため、同士を除く取
締役3名が選任されております。

第2号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役に
加藤征一、松村卓朗、田中克洋の3氏が選任され、
それぞれ就任いたしました。

第3号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠の監査等委員である取締役に
藤原徹一が選任されました。

以 上