

証券コード：6191
2019年12月23日

株 主 各 位

東京都港区愛宕二丁目5番1号
愛宕グリーンヒルズMORIタワー19階
株式会社エボラブルアジア
代表取締役社長 吉村英毅

第13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、2019年12月20日開催の当社第13回定時株主総会において、下記のとおり報告並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 | 1. 第13期（2018年10月1日から2019年9月30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
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及び監査結果を報告いたしました。
2. 第13期（2018年10月1日から2019年9月30日まで）計算書類報告の件
本件は、上記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 | 剰余金の配当の件
本件は、原案どおり承認可決されました。 |
| 第2号議案 | 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。 |
| 第3号議案 | 取締役10名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、吉村 英毅、大石 崇徳、柴田 裕亮、松濤 徹、王 伸、二井矢 祥、田村 諭史、酒井 和真、森部 好樹、小俣 泰明の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 |
| 第4号議案 | 監査役4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、若林 嗣弘、岡田 雅仁、天屯 吉明、森田 正康の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 |

以 上