

株 主 各 位

東京都立川市曙町一丁目25番12号
(本社所在地)

東京都国分寺市本町四丁目12番1号

株式会社 **Olympicグループ**

代表取締役社長 木 住 野 福 寿

第46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御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第46回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および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

1. 第46期（平成29年3月1日から平成30年2月28日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人およ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およびその監査結果を報告いたしました。
2. 第46期（平成29年3月1日から平成30年2月28日まで）計算書類の内容報告の件
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

取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

取締役に 金澤 良樹、木住野 福寿、内田 一男、大野 芳宏、木村 芳夫、栗岡 威、野田 敏幸の各氏が再選され、それぞれ重任し、大下内 徹、武内 勝の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

監査役に大永 剛史氏が新たに選任され、就任いたしました。

以 上