

2019年5月30日

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47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47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47期（2018年3月1日から2019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47期（2018年3月1日から2019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

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。

変更の主な内容は、現行定款第23条に定める取締役会の招集権者および議長を、あらかじめ取締役会の定めた取締役に変更するものであります。

第2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ました。

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

第3号議案

監査役3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 菊池 敏之、宮地 雄三の両氏が再選され、それぞれ重任し、繁榊 江里氏が新たに選任され、就任いたしました。

以 上