

証券コード 3987
2022年11月25日

株 主 各 位

札幌市中央区北一条東一丁目2番5号
エコモット株式会社
代表取締役 入 澤 拓 也

第16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16期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議いたしましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第16期（2021年9月1日から2022年8月31日まで）事業報告、連結計算書類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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第16期（2021年9月1日から2022年8月31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

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、株主総会資料の電子提供制度導入に伴い、定款を変更いたしました。

第2号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に入澤拓也、内藤彰人、勝田剛、上村幸夫、松本康一郎の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、上村幸夫および松本康一郎の両氏は社外取締役であります。

第3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、監査役に林昭彦氏が選任され、就任いたしました。なお、林昭彦氏は社外監査役であります。

以 上