

平成28年6月29日

株主各位

東京都港区南青山7-8-4

伊豆シャボテンリゾート株式会社

代表取締役 北本 幸寛

(証券コード：6819)

### 第41期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、平成28年6月29日開催当社第41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41期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)事業報告及び連結計算書類の内容報告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<br>2. 第41期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)計算書類の内容報告の件 |
| 決議事項  |   |
| 第1号議案 | 資本金の額の減少の件<br>本件は、原案のとおり承認可決されました。  |
| 第2号議案 | 剰余金の処分の件<br>本件は、原案のとおり承認可決されました。  |
| 第3号議案 | 取締役6名選任の件<br>本件は、原案のとおり北本幸寛、吉村浩太郎、金良姫、布村洋一、田中久信、田中正和の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、金良姫、布村洋一、田中久信、田中正和の各氏は、社外取締役であります。               |
| 第4号議案 | 監査役1名選任の件<br>本件は原案のとおり監査役として白石孝誼氏が選任されました。  |

以 上