

平成29年6月26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42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29年6月26日開催当社第42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42期(平成28年4月1日から平成29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
2. 第42期(平成28年4月1日から平成29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 | 取締役6名選任の件
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、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 2 号 議 案 | 監査役1名選任の件
本件は原案のとおり監査役として大箸郁夫氏が選任されました。 |

以 上