

平成30年6月27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43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30年6月27日開催当社第43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43期(平成29年4月1日から平成30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43期(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)計算書類の内容報告の件

決 議 事 項

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。

以 上