

令和5年6月28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48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、令和5年6月28日開催当社第48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48期(令和4年4月1日から令和5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48期(令和4年4月1日から令和5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 | 株式併合の件 本件は、原案のとおり可決しました。 |
| 第2号議案 | 定款一部変更の件 本件は、原案のとおり可決しました。 |
| 第3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、栗原謙、金良姫、酒井貴雄、江口修司、の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、江口修司は、社外取締役であります。 |
| 第4号議案 | 監査役1名選任の件 本件は、原案のとおり小田島章が選任され、それぞれ就任いたしました。 なお、小田島章は、社外監査役であります。 |
| 第5号議案 | 補欠監査役選任の件 本件は、原案のとおり小林明隆が選任されました。 |

以 上