

令和6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49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6年6月26日開催当社第49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49期(令和5年4月1日から令和6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49期(令和5年4月1日から令和6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 | 剰余金の配当の件
本件は、原案のとおり可決し、1株当たり10円と決定いたしました。 |
| 第2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3号議案 | 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり白石孝誼が選任され、それぞれ就任いたしました。 |

以 上