

証券コード 3667

2022年3月23日

株 主 各 位

東京都港区六本木六丁目1番20号

株 式 会 社 e n i s h

代表取締役社長 安 徳 孝 平

## 第13回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第13回定時株主総会において下記のとおり報告及び決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

### 記

報 告 事 項 第13期（2021年1月1日から2021年12月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決 議 事 項

#### 第1号議案

定款の一部変更の件

本件は原案どおり承認可決されました。

変更の要点は次のとおりであります。

（1）今後の事業展開及び事業内容の多様化に対応するため、新たな事業目的を追加いたしました。

（2）株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更を行いました。

#### 第2号議案

取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

取締役に安徳孝平、公文善之、高木和成、公文俊平、川平一人の5氏が再選、新たに安川新一郎氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

監査役に太田健太郎氏が選任され、就任いたしました。

以 上

~~~~~

#### 期末配当金について

第13期の期末配当金につきましては、当期の業績を勘案いたしまして、誠に遺憾ではございますが無配とさせていただきます。

株主の皆様には、誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解の上、ご了承賜りますようお願い申し上げます。