

証券コード 3667

2024年3月28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15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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第15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上げます。

敬 具

記

- | | |
|---------|--|
| 報 告 事 項 | 第15期（2023年1月1日から2023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。
今後の事業拡大及び将来の機動的な資本政策の遂行を可能とするために、発行可能株式総数を変更いたしました。 |
| 第2号議案 | 取締役6名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
取締役に安徳孝平、公文善之、川平一人、魚屋和彦、公文俊平、安川新一郎の6氏が再選し、それぞれ就任いたしました。 |
| 第3号議案 | 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
監査役に志村直幸、安達裕の2氏が再選し、それぞれ就任いたしました。 |

以 上

~~~~~

#### 期末配当金について

第15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。