


株 主 各 位

東京都中央区日本橋浜町三丁目3番2号
 兼松サステック株式会社
取締役社長 高 崎 實

第123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123回定時株主総会において、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123期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容ならびに連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第123期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案 監査等委員以外の取締役7名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員以外の取締役に高崎 實、水谷羊介、池田 裕、小泉浩一、酒井泰治、手塚大介、原田雅弘の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に蔦野哲郎氏が選任されました。

以上

なお、本総会終了後開催の取締役会において取締役社長（代表取締役）に高崎 實氏が選定され、就任いたしました。