

証券コード 6029
2024年3月29日

株 主 各 位

大阪市西区立売堀四丁目6番9号
アトラグループ株式会社
代表取締役会長兼社長久世 博之

第19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19回定時株主総会において、下記のとおり報告並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

- 第19期（2023年1月1日から2023年12月31日まで）事業報告及び連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第19期（2023年1月1日から2023年12月31日まで）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

議

案 取締役（監査等委員である取締役を除く）4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役として久世博之、田中克典、片田徹、柚木孝夫の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

なお、本株主総会終了後の取締役会において、代表取締役会長兼社長に久世博之氏が選定され就任いたしました。