

証券コード 6029
2022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CEO久世 博之

第17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17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

1. 第17期（2021年1月1日から2021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
2. 第17期（2021年1月1日から2021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

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 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、田中雅樹、田中克典、片田 徹の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

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CEOに久世博之氏が選定され就任いたしました。