

2022年5月12日

株 主 各 位

大阪市中央区本町一丁目4番8号

株式会社 三ッ星

代表取締役社長 競 良 一

臨時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

決 議 事 項

< 株 主 提 案 >

第1号議案

競良一氏、松山元氏及び前田康智氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）から解任する件

本件は、否決されました。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

本件は、否決されました。

第3号議案

監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、否決されました。

以 上