

2022年10月25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 青木邦博

## 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、本日開催の当社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

**第1号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に青木邦博、濱本翔太の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第2号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に渡邊雅之、加藤正憲、吉永久三の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、渡邊雅之、加藤正憲、吉永久三の3氏は社外取締役であります。

以 上

~~~~~  
なお、本臨時総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に青木邦博氏が選定され、就任いたしました。

以 上