

2020年6月22日

株 主 各 位

東京都港区六本木一丁目6番1号
モーニングスター株式会社
代表取締役 朝 倉 智 也

第23期定時株主総会決議ご通知

拝啓 格別のご支援を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の第23期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第23期（2019年4月1日から2020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役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は上記の内容を報告いたしました。
 2. 第23期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類報告の件
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

取締役9名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役に朝倉智也、北尾吉孝、小川和久、古庄 聡、森澤正人、大鶴基成、ベビン・デズモンド、チャン・ユーツン、ビリー・ウェード・ワイルダーの9名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、補欠監査役に神山敏之が選任されました。

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役に朝倉智也が選定され、就任いたしました。

以 上