

2024年8月29日

株 主 各 位

東京都港区赤坂八丁目10番24号
E R Iホールディングス株式会社
代表取締役社長 馬 野 俊 彦

第11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11回定時株主総会におきまして、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11期（2023年6月1日から2024年5月31日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第11期（2023年6月1日から2024年5月31日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記1.及び2.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6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役増田明世、馬野俊彦、竹之内哲次、庄子猛宏、山宮慎一郎、横山ゆりかの各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、山宮慎一郎、横山ゆりかの両氏は社外取締役であります。

以 上