

証券コード 3726
2021年12月17日

株 主 各 位

福岡市中央区薬院一丁目1番1号
株式会社フォーシーズHD
代表取締役社長 天 童 淑 巳

第19期定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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第19期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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19期（2020年10月1日から2021年9月30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19期（2020年10月1日から2021年9月30日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 当社と株式会社フェヴリナ及び合同会社アロマとの吸収合併契約承認の件
本件は、原案のとおり承認可決され、当社を吸収合併存続会社とし、当社の完全子会社である株式会社フェヴリナ及び合同会社アロマを吸収合併消滅会社とする吸収合併が決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
これに伴い、本日2021年12月17日付けで「株式会社フォーシーズHD」に商号変更いたしました。

第3号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に天童淑巳、中川卓也の両氏が再選、新たに西村真里枝、上畠正教、柄目貴弘、森本千賀子の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、中川卓也、柄目貴弘、森本千賀子の3氏は社外取締役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に板垣裕二郎氏が選任されました。なお、板垣裕二郎氏は、補欠の社外監査役であります。

第5号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、海南監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上