

証券コード 3726
2023年12月22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 寺田智美

第21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21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21期（2022年10月1日から2023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21期（2022年10月1日から2023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 取締役7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、西村真里枝、立川光昭の3氏が再選、新たに寺田智美、松野博彦、神谷将史、寺前卓の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、立川光昭、神谷将史、寺前卓の3氏は社外取締役であります。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、監査役に鬼塚恒が再選、新たに上畠正教、板垣裕二郎の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、上畠正教氏は常勤監査役、鬼塚恒、板垣裕二郎の両氏は社外監査役であります。

以 上

お知らせ

本総会終了後の取締役会及び監査役会の決議により、当社取締役及び監査役は、下記のとおりとなりました。

記

取締役会長	天童 淑巳
代表取締役社長	寺田 智美
取締役経営企画室長	松野 博彦
取締役営業本部長	西村 真里枝
社外取締役	立川 光昭
社外取締役	神谷 将史
社外取締役	寺前 卓
常勤監査役	上畠 正教
社外監査役	鬼塚 恒
社外監査役	板垣 裕二郎

以 上