

株 主 各 位

東京都中央区新川一丁目8番8号

アイビーシー株式会社

代表取締役社長 加 藤 裕 之

第19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19回定時株主総会において、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）事業報告の内容、連結計算書類の内容なら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）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記内容を報告いたしました。

決議事項 第1号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上