

(証券コード2983)
2022年4月26日

株 主 各 位

愛知県名古屋市東区東桜一丁目13番3号

株式会社アールプランナー

代表取締役社長 梢 政 樹

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お礼申し上げます。

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（2021年2月1日から2022年1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19期（2021年2月1日から2022年1月31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 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5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役には古賀祐介、梢政樹、安藤彰敏、舟橋和、安藤弘志の5氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、安藤弘志氏は社外取締役であります。

第3号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上