

証券コード8699
2021年12月14日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿六丁目8番1号
澤田ホールディングス株式会社
代表取締役社長 原 田 泰 成

臨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、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

決議事項

第1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、当社は、2022年1月1日をもって「HSホールディングス株式会社」に商号を変更することを決定いたしました。

第2号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に原田泰成、村井希有子、服部純一、税所篤、大竹優子の各氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、服部純一、税所篤、大竹優子の各氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に植村亮仁、高木澄典の各氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、各氏は社外監査役であります。

第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役を退任いたしました澤田秀雄、上原悦人、古宮健一郎、松本高一の各氏、ならびに監査役を退任いたしました野口新太郎、松川辰彦の各氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することに決定されました。

以 上

お知らせ

■代表取締役の選定について

本総会終了後に開催された取締役会の決議により、原田泰成が代表取締役社長に選定され、就任いたしました。

■2021年12月14日現在の取締役及び監査役は、次のとおりであります。

| | |
|-----------|-----------|
| 代表取締役社長 | 原 田 泰 成 |
| 取 締 役 | 松 村 恭 也 |
| 取 締 役 | 村 井 希 有 子 |
| 取 締 役 | 服 部 純 一 |
| 取 締 役 | 税 所 篤 |
| 取 締 役 | 大 竹 優 子 |
| 常 勤 監 査 役 | 櫻 井 幸 男 |
| 監 査 役 | 植 村 亮 仁 |
| 監 査 役 | 高 木 澄 典 |

(注) 取締役 服部純一、税所篤、大竹優子の各氏は、社外取締役であります。

監査役 櫻井幸男、植村亮仁、高木澄典の各氏は、社外監査役であります。