

2023年3月30日

株主各位

大阪府茨木市彩都あさぎ七丁目7番15号  
アンジェス株式会社  
代表取締役社長 山田 英

## 第24期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24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24期（2022年1月1日から2022年12月31日まで）事業報告及び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  
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
2. 第24期（2022年1月1日から2022年12月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記計算書類の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、原案のとおり承認可決されました。

**第2号議案** 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

**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、当社の取締役に山田 英、佐藤尚哉、栄木憲和、駒村純一、原 誠、室伏きみ子 の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**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、当社の補欠監査役に成松明博が選任されました。

以 上