

2021年4月23日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 鎌 倉 新 書
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 C O O 小 林 史 生
(コード番号：6184)
問 合 せ 先 経 営 管 理 部 部 長 室 橋 香 織
(TEL. 03-6262-3521)

第 37 回 定 時 株 主 総 会 決 議 に 関 す る お 知 ら せ

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、2021年4月23日開催の当社第37期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および決議されましたのでお知らせします。

敬具

記

報告事項

1. 第37期（2020年2月1日から2021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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第37期（2020年2月1日から2021年1月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容についてご報告申し上げます。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

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（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に清水祐孝、小林史生及び余語邦彦の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上