証券コード 6558
2021年11月26日

株 主 各 位

大阪府大阪市北区芝田二丁目７番18号
クックビズ株式会社
代表取締役社長 藪 ノ 賢 次

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、厚く御礼申しあげます。

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あげます。

敬 具

記

決 議 事 項

第１号議案　取締役１名選任の件

本件は、取締役に鳥海直樹氏が選任され、就任いたしました。

第２号議案　取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権付与のための報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上