証券コード 6558
2022年２月25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

第14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、厚く御礼申しあげます。
　さて、本日開催の当社第14期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬　具

記

報 告 事 項　第14期（2020年12月１日から2021年11月30日まで）事業報告及び計算書類報告の件
　本件は、上記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　取締役３名選任の件
　本件は、取締役に藪ノ賢次氏、鳥海直樹氏、吉崎浩一郎氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、吉崎浩一郎氏は会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

第３号議案　会計監査人選任の件
　本件は、原案のとおり承認可決され、会計監査人に太陽有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。

以　上