

証券コード 7112
2023年3月28日

株 主 各 位

東京都港区赤坂二丁目17番7号
株式会社キューブ
代表取締役社長CEO 松村 智明

第29回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29回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 第29期（2022年1月1日から2022年12月31日まで）事業報告及び計算書類
の内容報告の件
本件は、上記事業報告並びに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

本議案は、原案の通り承認可決されました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本議案は、原案の通り承認可決され、松村智明、小澤拓、吉成和彦、大西秀亜の4氏が再選、高橋勇介、波多野奨、武藤貴宣の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、吉成和彦氏、大西秀亜氏、武藤貴宣氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本議案は、原案の通り承認可決され、高安彰子氏が新たに選任され、就任いたしました。なお、高安彰子氏は社外監査役であります。

以 上