

証券コード 7374
2022年6月30日

株 主 各 位

東京都新宿区新宿2丁目19番1号
株式会社コンフィデンス
代表取締役社長 澤 岷 宣 之

第8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8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**
1. 第8期（2021年4月1日から2022年3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、上記事業報告の内容、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8期（2021年4月1日から2022年3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、原案どおり承認可決され、株主総会資料の電子提供制度の導入に備え、当社定款の変更を行いました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に澤岷宣之、吉川拓朗、永井晃司、雨宮玲於奈、水谷翠、三木寛文、青木利則の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、雨宮玲於奈、水谷翠、三木寛文、青木利則の4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

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に藤森健也氏が選任され、就任いたしました。なお、同氏は社外監査役であります。

以 上