

証券コード3726
2023年4月14日

株 主 各 位

福岡市中央区薬院一丁目1番1号

株式会社フォーシーズHD

代表取締役社長 天 童 淑 巳

臨時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社臨時株主総会におきまして、下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

決 議 事 項

議案 取締役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に新たに、立川光昭、阿部興一郎の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、両氏は社外取締役であります。

以 上

お知らせ

本総会終了後の取締役会及び監査役会の決議により、当社取締役及び監査役は、下記のとおりとなりました。

記

代表取締役社長	天童 淑巳
専務取締役営業本部長	西村 真里枝
取締役管理本部長	上畠 正教
社外取締役	柄目 貴弘
社外取締役	森本 千賀子
社外取締役	楨野 冬樹
社外取締役	小澤 良介
社外取締役	立川 光昭
社外取締役	阿部 興一郎
常勤監査役	内野 紗希
社外監査役	鬼塚 恒
社外監査役	廣瀬 隆明

以 上