

平成 28 年 5 月 2 日

株 主 各 位

千葉県市原市喜多 890-1
株式会社VONDS市原
代表取締役 永野 祐太郎

第 3 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上げます。

さて先日開催の第 3 期定期株主総会において、下記のとおり、報告並びに決議されましたのでご報告申し上げます。

敬具

開催日

開催場所

平成 28 年 4 月 6 日(水) 午後 3 時から

クラブハウス 多目的室

報告事項

第 3 期（平成 27 年 2 月 1 日から平成 28 年 1 月 31 日まで）事業報告の内容、 計算書類の内容報告ならびに監査役の計算書類監査結果報告の件

決議事項

全議案が承認可決されました。

決議事項

第 1 号議案 第 3 期（平成 27 年 2 月 1 日から平成 28 年 1 月 31 日まで）

計算書類承認の件 （注 1）

本件は原案のとおり承認されました

第 2 号議案 定款変更の件 （注 2）

本件は原案のとおり定款の変更が承認決定いたしました。

（注 1） 議決権が行使できる株主の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

（注 2） 議決権が行使できる株主の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の 3 分の 2 以上の賛成による。