

証券コード 3182

2020年6月25日

株 主 各 位

東京都品川区大崎一丁目11番2号  
オイシックス・ラ・大地株式会社  
代表取締役社長 高 島 宏 平

## 第23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23期定時株主総会において、下記の通り報告及び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**
1. 第23期（2019年4月1日から2020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
  2. 第23期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）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

取締役10名選任の件

本件は原案どおり、高島宏平、藤田和芳、堤祐輔、小崎宏行、松本浩平、花田光世、田中仁、櫻井稚子、酒井勝昭、渡部純子の10名が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第2号議案

監査役3名選任の件

本件は原案どおり、中村眞、諸江幸祐、小久保崇の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第3号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は原案どおり、小林洋光が選任されました。

以 上