

証券コード 3182

2022年6月28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25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25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25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
 2. 第25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、承認されました。
- 第2号議案** 取締役9名選任の件
本件は原案どおり、高島宏平、堤祐輔、小崎宏行、松本浩平、花田光世、田中仁、渡部純子、櫻井稚子及び小脇美里の9名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は原案どおり、小林久美が選任され、就任いたしました。

以 上