

(証券コード 5341)  
2024年2月27日

# 株 主 各 位

大阪府中央区常盤町一丁目3番8号  
ASAHI EITOホールディングス株式会社  
代表取締役会長兼社長 星野和也  
グ ル ー プ C E O

## 第73回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。  
さて、本日開催の当社第73回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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**
- 第73期（2022年12月1日から2023年11月30日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。
  - 第73期（2022年12月1日から2023年11月30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、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件  
本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に星野和也、浅野宣之、上野泰志、成田豊、田中威之及び何君雄の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件  
本件は、原案どおり監査等委員である取締役に三村淳司、米津航及び棟朝英美の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件  
本件は、原案どおり補欠の監査等委員である取締役に宮崎忠雄氏が選任されました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役会長兼社長グループCEOに星野和也氏が選定され、就任いたしました。