

2022年6月24日

株 主 各 位

福岡市中央区那の津三丁目12番20号

 **OCHIホールディングス株式会社**

代 表 取 締 役 員 越 智 通 広  
社 長 執 行 役 員

## 第12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、本日開催の当社第12期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**
1. 第12期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人およ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、上記事業報告、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
  2. 第12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、上記計算書類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、原案のとおり承認可決され、事業目的の追加に関する事項、株主総会資料の電子提供制度に関する事項のほか、定款の所要の変更が行なわれました。
- 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、原案のとおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に越智通広、越智通信、酒匂利夫、土生清文、江藤洋、中垣一史の各氏が選任され、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1名選任の件  
本件は、原案のとおり監査等委員である取締役に山本智子氏が選任され、就任いたしました。

以 上