

2024年5月29日

各位

会社名 株式会社海帆
代表者名 代表取締役 守田 直貴
(コード番号: 3133 東証グロース)
問合せ先 取締役管理本部長 水谷 準一
(TEL. 052-586-2666)

第21期 定時株主総会に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり第21期定時株主総会についての内容を決いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 日 時 2024年6月25日(火曜日) 午前10時
(受付開始は、午前9時30分を予定しております。)
2. 場 所 名古屋市 中村区 名駅四丁目4番38号
ウインクあいち(愛知県産業労働センター) 小ホール2

3. 目的事項

報告事項

1. 第21期(2023年4月1日から2024年3月31日まで) 事業報告及び連結計算書類報告の件
2. 第21期(2023年4月1日から2024年3月31日まで) 計算書類報告の件

決議事項

- 第1号議案 定款一部変更の件(1) . . . 事業の目的に関する追加
第2号議案 定款一部変更の件(2) . . . 発行可能株式総数の変更
第3号議案 取締役1名選任の件

※取締役候補者につきましては、本日開示いたしました「取締役候補者の選任に関するお知らせ」をご参照ください。

- 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

以上