

証券コード 3545
2019年12月19日

株 主 各 位

東京都大田区平和島三丁目3番8号
株式会社デファクトスタンダード
代表取締役社長 仙 頭 健 一

第16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誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社第16期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並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16期（2018年10月1日から2019年9月30日まで）事業報告及び計算書類報告の件
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、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 取締役9名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、尾嶋 崇遠氏、植松 勇人氏、丸尾 隆氏、中村 浩二氏、和出 憲一郎氏、佐藤 桂氏が再選、重任し、直井 聖太氏、仙頭 健一氏、竹内 拓氏が新たに選任、就任いたしました。なお、和出 憲一郎氏、佐藤 桂氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役3名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、岡本 吉光氏、上保 康和氏、星野 隆宏氏が再選、重任いたしました。なお、岡本 吉光氏、星野 隆宏氏は社外監査役であります。

第4号議案 当社とBEENOS株式会社との株式交換契約承認の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

代表取締役の選定について

総会終了後の取締役会におきまして、次のとおり代表取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 仙頭 健一