証券コード 3496
2020年12月22日

株 主 各 位

東京都渋谷区代々木二丁目１番１号
株 式 会 社 ア ズ ー ム
代表取締役社長　菅　田　洋　司

第11回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11回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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11期（2019年10月１日から2020年９月30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11期（2019年10月１日から2020年９月30日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記報告事項を報告いたしました。

決 議 事 項

第１号議案　取締役７名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役として菅田洋司、高橋崇晃、鈴木雄也、高橋祐二、馬場涼平、櫟木一男、小久保崇の７氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第２号議案　補欠監査役１名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、藤岡大祐氏が新たに選任されました。

以　上

本総会終了後開催されました取締役会において、次のとおり代表取締役が選定され、当社の取締役の体制は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	菅　田　洋　司
代表取締役副社長	高　橋　崇　晃
取　締　役	鈴　木　雄　也
取　締　役	高　橋　祐　二
取　締　役	馬　場　涼　平
取締役（社外）	櫟　木　一　男
取締役（社外）	小久保　　崇

以　上