

証券コード 6079
平成 31 年 2 月 13 日

株主各位

東京都千代田区神田駿河台二丁目 5 番地 1
御茶ノ水ファーストビル
株式会社エナリス
代表取締役社長 小林昌宏

臨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、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたのでご通知申し上げます。

敬具

記

決議事項

第 1 号議案 株式併合の件

本議案は、原案のとおり承認可決されました。

第 2 号議案 定款一部変更の件

本議案は、原案のとおり承認可決されました。

第 3 号議案 取締役 4 名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、取締役に中桐功一郎、藤井彰人、曾山不二夫、望月淳の 4 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、望月淳氏は社外取締役であります。

第 4 号議案 監査役 1 名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、監査役に石田延孝氏が選任され、就任いたしました。

以上