

証券コード 9160
2024年3月28日

株 主 各 位

東京都中央区銀座一丁目8番14号
株式会社ノバレーゼ
代表取締役社長 荻野洋基

第8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。

この度の能登半島地震により被災された皆様、ならびにそのご家族の皆様にご心よりお見舞い申し上げますとともに、被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

さて、本日開催の当社第8期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告およ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**
- 第8期（2023年1月1日から2023年12月31日まで）事業報告および連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、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。
 - 第8期（2023年1月1日から2023年12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** 取締役1名選任の件
本件は、原案どおり取締役に笹岡知寿子氏が選任され、就任いたしました。
- 第2号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり監査役に辻角智之氏が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり補欠監査役に真田雅行氏が選任されました。

以 上

なお、第8期定時株主総会終了後の当社役員の構成は、次のとおりであります。

取締役および監査役

代表取締役社長	荻野洋基
取締役	増山晃年
取締役	小林雄也
取締役	笹岡知寿子
取締役	大野直彦
取締役	橋本眞史
取締役	等健次
常勤監査役	吉川滋
監査役	平地辰二
監査役	辻角智之

- (注) 1. 取締役橋本眞史および取締役等健次は、社外取締役であります。
2. 常勤監査役吉川滋、監査役平地辰二および監査役辻角智之は、社外監査役であります。

執行役員

執行役員管理本部長	増山晃年
執行役員営業本部長	小林雄也
執行役員営業本部副本部長	笹岡知寿子
執行役員営業本部副本部長兼統括総料理長	鈴木一生