

証券コード 7061  
2021年3月25日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内三丁目3番1号  
日本ホスピスホールディングス株式会社  
代表取締役社長 高橋 正

#### 第4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4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4期（2020年1月1日から2020年12月31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  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
  2. 第4期（2020年1月1日から2020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  
議案**

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に小木曾善信氏が選任され就任いたしました。

以 上