

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3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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第3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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第3期（2019年1月1日から2019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3期（2019年1月1日から2019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**

取締役4名選任の件

本件は、原案どおり取締役に高橋正、加藤晋一郎、荒川暁、田村恵子の4氏が選任され、高橋正氏、加藤晋一郎氏及び荒川暁氏は本総会終了後直ちに就任し、田村恵子氏は2020年4月1日に就任する予定です。

以 上

なお、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及び役付取締役が選定され、高橋正氏、加藤晋一郎氏及び荒川暁氏は取締役会終了後直ちに就任し、田村恵子氏は2020年4月1日に就任する予定です。

代表取締役社長	高橋	正
常務取締役	加藤	晋一郎
取締役	荒川	暁
取締役	田村	恵子