

証券コード 7061
2022年3月24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5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5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5期（2021年1月1日から2021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5期（2021年1月1日から2021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

定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案

取締役4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に高橋正氏、加藤晋一郎氏、荒川暁氏及び田村恵子氏が再任されそれぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に林高史氏及び加藤由美氏が再任されそれぞれ就任いたしました。

以 上