

証券コード 9854

2021年6月29日

株 主 各 位

大阪市天王寺区大道四丁目9番12号

**愛 眼 株 式 会 社**

代表取締役社長 下 條 三千夫

## 第61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お礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第61期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに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61期（2020年4月1日から2021年3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61期（2020年4月1日から2021年3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7名選任の件  
本件は、原案どおり、取締役に佐々栄治、下條三千夫、菅野忠司、下條謙二、佐々昌俊、森重洋一、山田吉隆の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

（裏面へ続く）

なお、本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役が選定され就任いたしました。

代表取締役社長 下 條 三千夫

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援、ご厚情を賜りますよう心からお願い申し上げます。

以 上