

証券コード 9854

2023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 佐々昌俊

第63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63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63期（2022年4月1日から2023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63期（2022年4月1日から2023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

- 第1号議案** 取締役6名選任の件
本件は、原案どおり、取締役に下條三千夫、佐々昌俊、菅野忠司、佐々雅彦、森重洋一、山田吉隆の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

（裏面へ続く）

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり、監査役に叶雅文、吉岡一彦、明石敬子の3氏が選任され、それぞ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、補欠監査役に大西雅也氏が選任されました。

以 上

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。

代表取締役会長 下 條 三千夫
代表取締役社長 佐 々 昌 俊

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