証券コード　7602
2023年６月22日

株　主　各　位

東京都千代田区紀尾井町４番１号
新紀尾井町ビル２Ｆ
株式会社カーチスホールディングス
取締役兼代表執行役社長　長倉　統己

第36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、2023年６月22日開催の第36回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、ご通知申し上げます。

敬　具

記

報 告 事 項

1. 第36期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第36期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記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加畑雅之氏、長倉統己氏、平野忠邦氏、内田輝紀氏、長尾和彦氏、笠井学氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第２号議案　会計監査人選任の件

本件は、原案どおり海南監査法人が選任され、就任いたしました。

以　上