

2020年6月19日

株主各位

福岡市中央区大手門一丁目1番12号
三井松島ホールディングス株式会社
代表取締役社長 吉岡 泰士

第164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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第164回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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164期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第164期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記1. および2. の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に串間新一郎、吉岡泰士、天野常雄、檜垣博紀の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、檜垣博紀氏は社外取締役であります。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に野元敏博、荒木隆繁、野田部哲也の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、荒木隆繁、野田部哲也の両氏は社外取締役であります。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に篠原俊氏が選任されました。なお、篠原俊氏は、社外取締役の要件を満たしております。

以上