

2023年6月20日

株主各位



H.U.グループホールディングス株式会社

取締役代表執行役会長兼社長 竹内 成和

第73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73回定時株主総会において、下記のとおり報告およ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73期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査委員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、連結計算書類の内容ならびに連結計算書類監査結果を報告いたしました。
 2. 第73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 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。変更内容は後記のとおりであります。
- 第2号議案 取締役9名選任の件
本件は、原案どおり、取締役に竹内成和、北村直樹、青山繁弘、天野太道、粟井佐知子、伊藤良二、白川もえぎ、宮川圭治、吉田仁の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

定款一部変更の内容

(下線は変更部分を示します。)

変 更 前	変 更 後
(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を東京都新宿区に置く。	(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を東京都港区に置く。

以上