

2019年5月21日

株主の皆さまへ

千葉県美浜区中瀬一丁目5番地1

株式会社イオンファンタジー

代表取締役社長 藤原 信幸

第23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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第23回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第23期（2018年3月1日から2019年2月28日まで）事業報告の内容および連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第23期（2018年3月1日から2019年2月28日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記の内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案

取締役10名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、取締役に藤原信幸、新田 悟、藤原徳也、田村純宏、梶田 茂、小岩 渉、井関義徳、京極 武、大矢和子、小風 明の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

監査役2名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、監査役に竹垣吉彦、高橋 均の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

お知らせ

本総会終了後に開催されました取締役会におきまして、代表取締役および役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代 表 取 締 役 社 長	藤 原 信 幸
常 務 取 締 役	新 田 悟
常 務 取 締 役	藤 原 徳 也

この結果、2019年5月21日付での当社役員の体制は次のとおりでございます。

代 表 取 締 役 社 長	藤 原 信 幸
常 務 取 締 役	新 田 悟
常 務 取 締 役	藤 原 徳 也
取 締 役	田 村 純 宏
取 締 役	梶 田 茂
取 締 役	小 岩 涉
取 締 役	井 関 徳 武
取 締 役	京 極 武 子
取 締 役 (社外)	大 矢 和 明
取 締 役 (社外)	小 風 彦 次
常 勤 監 査 役 (社外)	竹 垣 吉 彦
監 査 役 (社外)	杉 本 茂 克
監 査 役	伊 藤 彦 均
監 査 役 (社外)	高 橋

以 上