

証券コード 6575
2021年6月24日

株 主 各 位

東 京 都 港 区 南 青 山 一 丁 目 3 番 3 号
ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス株式会社
代表取締役社長 渡 部 昭 彦

第32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32回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及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32期（2020年4月1日から2021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等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32期（2020年4月1日から2021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（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に渡部昭彦、古屋雄一郎、中山淳の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 監査等委員である取締役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に星文雄、平賀敏秋の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 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、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に島田一郎が選任されました。

以 上

なお、本総会終了後開催されました取締役会において、次のとおり代表取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 渡 部 昭 彦