

証券コード 5010
2023年10月18日

株主各位

東京都中央区京橋二丁目5番18号

日本精蠟株式会社

代表取締役社長 今野卓也

臨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、本日開催の臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたのでご通知申し上げます。 敬具

記

決議事項

- 第1号議案 第三者割当による新株予約権の発行の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第2号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第4号議案 取締役1名選任の件
本件は、原案のとおり関端進氏が選任され、就任いたしました。
なお、関端進氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
- 第5号議案 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以上