

(証券コード9475)

2020年1月10日

株 主 各 位

東京都千代田区麹町三丁目1番地
株 式 会 社 昭 文 社
代表取締役社長 黒 田 茂 夫

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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社臨時株主総会におきまして、下記のとおり決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

決 議 事 項

- 第1号議案** 吸収分割契約承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2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。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名選任の件
本件は、原案どおり加藤弘之氏が選任され、就任いたしました。

以 上