

(証券コード2404)
2019年11月26日

株 主 各 位

東京都目黒区東山三丁目8番1号

株式会社 **鉄人化計画**
代表取締役社長 岡崎 太輔

第21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、本日開催の第21回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに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21期（2018年9月1日から2019年8月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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21期（2018年9月1日から2019年8月31日まで）計算書類の内容報告の件
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並びに剰余金の処分の件
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、原案のとおり承認可決されました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役4名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第5号議案** ストック・オプションとして新株予約権を発行する件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上