

証券コード 7646  
2022年12月19日

株 主 各 位

福井県坂井市坂井町下新庄15号8番地の1

**株式会社 PLANT**

代表取締役社長 三ッ田 佳 史

## 第41期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41期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** 第41期（2021年9月21日から2022年9月20日まで）  
事業報告及び計算書類報告の件  
本件は、上記事業報告及び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、株主総会資料の電子提供制度導入に伴い、定款の一部を変更いたしました。

**第2号議案** 取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に三ッ田佳史、三ッ田泰二、山田准司、市橋信孝、中里弘穂の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 病気療養中に伴う監査役1名解任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

**第4号議案** 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に西川承、高島悠輝の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第5号議案** 会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、会計監査人に清稜監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後に開催された取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	三ッ田	佳史
代表取締役副社長	三ッ田	泰二
専務取締役	山田	准司

上記の結果、役員は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	三ッ田	佳史
代表取締役副社長	三ッ田	泰二
専務取締役	山田	准司
社外取締役	市橋	信孝
社外取締役	中里	弘穂
常勤監査役	塩田	直彦
社外監査役	西川	承輝
社外監査役	高島	悠輝

以上