

証券コード：6048

2022年11月29日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿七丁目5番25号
株式会社デザインワン・ジャパン
代表取締役社長 高 島 靖 雄

第17回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第17回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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17期（2021年9月1日から2022年8月31日まで）事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記事業報告及び連結計算書類の内容並びにその監査結果を報告いたしました。

2. 第17期（2021年9月1日から2022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、原案どおり承認可決されました。

第2号議案

取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、高島 靖雄、田中 誠、武内 智裕、高木 友博の4氏が再任され、それぞれ重任いたしました。

第3号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、工藤 耕二、石田 史朗、鎌田 智の3氏が再任され、それぞれ重任いたしました。

第 4 号議案

会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に監査法人Bloom
が選任され、就任いたしました。

以 上