

令和 5 年 8 月 28 日

株 主 各 位

田沢湖高原リフト株式会社

代表取締役社長 草薨 作博

第 56 回 定時株主総会決議（通知）

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、8 月 25 日（金）開催の第 56 回定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上げます。

敬具

記

報告事項

第 56 期（令和 4 年 6 月 1 日～令和 5 年 5 月 31 日）
事業報告書に関する件

決議事項

第 1 号議案 第 56 期決算に関する件

貸借対照表（令和 5 年 5 月 31 日現在）および
第 56 期損益計算書等の承認に関する件
※ 本件は原案のとおり承認可決されました。

第 2 号議案

役員 2 名の退任に伴う候補者 2 名の選任に関する件
※ 本件は原案のとおり承認可決されました。

佐々木 重夫 取締役、佐々木 馨 監査役が退任され
小松 鋼紀 取締役、江畑 斗志郎 監査役（常勤）
以上 2 名が就任しました。

第 3 号議案

佐々木監査役（常勤）に対する退職慰労金の支払いに関する件
※ 本件は原案のとおり承認可決されました。