

2018年6月27日

株 主 各 位

東京都千代田区麹町二丁目4番地  
株式会社 極楽湯ホールディングス  
代表取締役社長グループCEO 新 川 隆 丈

## 第39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39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**
- 1 第39期（2017年4月1日から2018年3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
  - 2 第39期（2017年4月1日から2018年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

- 第1号議案** 資本準備金の額の減少の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 剰余金の処分の件  
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7名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に新川隆丈、羽塚聡、鈴木正守、姜豊年、蘇聰儒、角替隆志、赤地文夫の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 取締役、監査役、執行役員、子会社取締役及び子会社従業員に対しストック・オプションとして新株予約権を発行する件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上