

2019年8月27日

株主各位

東京都港区芝五丁目25番11号  
モジュール株式会社  
代表取締役 木原礼子

## 第20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お礼申し上げます。

当社第20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 第20期（2018年6月1日から2019年5月31日まで）事業報告の内容報告の件  
本件は、上記内容をご報告いたしました。

### 決議事項

第1号議案 第20期（2018年6月1日から2019年5月31日まで）計算書類承認の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 取締役1名選任の件  
本件は、原案のとおり、吉田富美香氏が選任されました。

第3号議案 監査役1名選任の件  
本件は、原案のとおり、竹内亜希子氏が選任されました。

第4号議案 補欠取締役1名選任の件  
本件は、原案のとおり、藤井隆徳氏が選任されました。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件  
本件は、原案のとおり、森川大氏が選任されました。

以上