

証券コード 4177
2023年6月20日

株 主 各 位

大阪市淀川区西中島五丁目11番8号
株式会社 i - p l u g
代表取締役CEO 中 野 智 哉

第11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11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11期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告、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、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第11期（2022年4月1日から2023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 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。定款変更の内容は、後記のとおりであります。

第2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、取締役に中野智哉、直木英訓、阪田貴郁、秋澤大樹、田中伸明、田中邦裕、麻田祐司の7氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、田中邦裕、麻田祐司の両氏は社外取締役であります。

以 上

定款変更の内容

(下線部分は変更箇所を示しております。)

変 更 前	変 更 後
<p>(目 的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. ～15. (条文省略)</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>16. (条文省略)</p>	<p>(目 的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. ～15. (現行どおり)</p> <p><u>16. 就活コミュニティスペースにおける飲食店、カフェの経営</u></p> <p><u>17. キャリア支援事業</u></p> <p><u>18.</u> (現行どおり)</p>
第3章 <u>株式総会</u>	第3章 <u>株主総会</u>

以 上