

2020年5月27日

株 主 各 位

京都市伏見区竹田向代町21番地
株 式 会 社 白 鳩
代表取締役会長兼社長 池上 勝

第48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。

さて、本日開催の当社第48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48期（2019年3月1日から2020年2月29日まで）事業報告及び計算書類報告の件
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。なお、変更の内容は次のとおりであります。
(下線部分は変更箇所を示しております。)

変 更 前	変 更 後
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1)～(4) (条文省略) (新 設) <u>(5) 前各号に付帯関連する一切の業務</u>	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1)～(4) (現行どおり) <u>(5) 不動産の賃貸及び所有・管理・利用</u> <u>(6) 前各号に付帯関連する一切の業務</u>
(公告方法) 第5条 当社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、 <u>日本経済新聞に掲載して行</u> う。	(公告方法) 第5条 当社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、 <u>広報に掲載して行</u> う。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり取締役に池上勝氏、池上正氏、弘田了氏、服部理基氏、川崎亨氏、清水恒夫氏、山本武史氏の7名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上