

2020年9月10日

株主各位

広島市南区比治山本町16番35号
株式会社 ツーセル
代表取締役社長 辻 紘一郎

臨時株主総会決議通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、2020年9月10日に開催いたしました当社臨時株主総会において、下記の通り報告なら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 近況報告の件

上記の報告事項につき、当社の近況について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 監査役1名選任の件

本件は原案どおり、川内慎二が選任され、監査役に就任いたしました。

第2号議案 第4回新株予約権の発行要項変更の件

本件は原案どおり、第4回新株予約権の発行要項を変更することが承認可決されました。

第3号議案 第5回新株予約権の発行要項変更の件

本件は原案どおり、第5回新株予約権の発行要項を変更することが承認可決されました。

以上