

平成30年11月28日

株 主 各 位

大阪府堺市堺区石津北町9番1号  
**ナビタス株式会社**  
代表取締役社長 辻 谷 潤 一

## 臨時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社臨時株主総会におきまして、下記の通り決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

### 決議事項

- 第1号議案** 吸収分割契約承認の件  
本件は、原案の通り承認可決されました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件  
本件は、原案の通り承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役1名選任の件  
本件は、原案の通り承認可決され、坂本 昌和氏が選任され、就任いたしました。  
なお、坂本 昌和氏は、社外取締役であります。
- 第4号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案の通り承認可決され、山元 廣治氏が選任され、就任いたしました。
- 第5号議案** 資本金の額の減少の件  
本件は、原案の通り承認可決されました。

以 上