

2020年11月24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 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、厚く御礼申し上げます。

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上げます。

敬具

### 記

#### 決議事項

**第1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2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、河村拓海氏が選任され、2021年1月1日付で就任いたします。

**第3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、大山 弘氏が選任され、2021年1月1日付で就任いたします。

以上