

株 主 各 位

東京都港区浜松町二丁目7番19号
KDX浜松町ビル
株式会社ニューテック
代表取締役社長 早川 広 幸

第41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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第41期定時株主総会におきまして、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41期（2022年3月1日から2023年2月28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
 - 第41期（2022年3月1日から2023年2月28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

取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

本件は、原案のとおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に笠原康人、早川広幸、宮崎有美子、菊池さき子、橋口和典の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案のとおり監査等委員である取締役に水谷まり氏、星川明子氏、松井智氏、西川康範氏の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

役員一覧

本定時株主総会後開催された取締役会において、代表取締役に笠原康人氏及び早川広幸氏が選定され、それぞれ就任いたしました。なお、2023年5月19日現在の当社役員は下記のとおりであります。

株主の皆様におかれましては、今後ともより一層のご指導、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役会長	笠原康人
代表取締役社長	早川広幸
取締役副社長	宮崎有美子
取締役	菊池さき子
取締役	橋口和典
取締役 監査等委員	水谷まり
取締役 監査等委員	星川明子
取締役 監査等委員	松井智
取締役 監査等委員	西川康範

(注) 橋口和典氏、星川明子氏、松井智氏、西川康範氏は、社外取締役であります。