

2023年5月26日

株 主 各 位

東京都品川区東五反田五丁目10番18号
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス
代表取締役社長 川 井 潤

第26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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第26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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第26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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第26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

- 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、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に後藤仁史、川井潤、島村彰、大内源太、大野仁之の5名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上