

(証券コード：4310)

2022年6月17日

株 主 各 位

東京都千代田区霞が関三丁目2番6号
株式会社ドリームインキュベータ
代表取締役CEO 原 田 哲 郎

第22回定時株主総会決議のおしらせ

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、本日開催の当社第22回定時株主総会において、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**
1. 第22期（2021年4月1日から2022年3月31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22期（2021年4月1日から2022年3月31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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。なお、変更の内容につきましては、下記のとおりであります。

- (1) 株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、現行定款第15条に変更を加え、効力発生日等に関する附則を設けました。
- (2) 代表取締役の解職を目的事項とする取締役会等の招集権者及び議長を、指名報酬委員会委員長である社外取締役とすることを可能にするため、現行定款第22条に変更を加えました。

第2号議案 監査等委員でない取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員でない取締役に原田 哲郎氏、三宅 孝之氏、細野 恭平氏、藤田 勉氏が再選され重任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に宇野 総一郎氏が再選され重任し、新たに宇田 左近氏が選任され就任いたしました。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に森本 英香氏が再選されました。

第5号議案 監査等委員でない取締役に対する株式報酬制度に係る額および内容の一部改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上