

株 主 各 位

熊本県熊本市南区流通団地1丁目46番地
株式会社 **ビューティ花壇**
代表取締役社長 舛 田 正 一

第27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27期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27期（2022年7月1日から2023年6月30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
 2. 第27期（2022年7月1日から2023年6月30日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の各内容について、ご報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 当社と株式会社ビューティ花壇東日本分割準備会社との吸収分割契約承認の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 当社と株式会社One Flowerとの吸収分割契約承認の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第4号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第5号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第6号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

持株会社体制への移行に伴い、あらためて書面交付請求をご提出いただく必要はございません。