

2024年4月1日

株主各位

長野県茅野市塚原一丁目8番37号
株式会社 SIMMTECH GRAPHICS
代表取締役社長 李 珍煥

第64回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、厚く御礼申し上げます。

さて、2024年3月29日開催の当社第64回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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64期（2023年1月1日から2023年12月31日まで）
事業報告および計算書類報告の件
本件は、上記事業報告および計算書類の内容を報告いたしました。

第1号議案 取締役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

※ 総会終了後の取締役会において、下記のとおり経営体制を決議しましたので、合わせてご報告申し上げます。

（取締役3名、監査役1名）

代表取締役社長	李 珍煥	（イ ジンファン）
取 締 役	金 榮 九	（キム ヨング）
取 締 役	パク クァンジュン	
監 査 役	李 京 洙	（イ ギョンス）

以上