

2024年2月1日

取締役各位

岐阜県土岐市肥田町肥田 2992 番地の 13
起源株式会社
代表取締役社長 銀川 陽介

第 8 回 取締役会招集のお知らせ

拝啓 ますますご清栄のこととご拝察申し上げます。さて、第 8 回 取締役会を下記のとおりに開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 日時 2024年3月1日（金曜日） 午前10時00分～11時00分
2. 場所 岐阜県土岐市肥田町肥田 2992 番地の 13（本店会議スペース）
3. 目的 第 4 四半期 決算報告および決議事項の件

〈報告事項〉

事業報告 第 4 四半期（2023 年 1 月 1 日から 2023 年 12 月 31 日）

〈決議事項〉

- 第 1 号議案 第 4 四半期 決算書類に関する承諾の件
- 第 2 号議案 シンジケート団結成の件
- 第 3 号議案 役員報酬変更および賞与支給の件
- 第 4 号議案 取締役および監査役選任の件
- 第 5 号議案 その他、便宜必要な事項

なお、本件について守秘義務を負っているため、各位とも厳にこれを遵守すること。

以上