

令和元年 5月 30日

株 主 各 位

入間市豊岡1-11-1  
入間都市開発株式会社  
代表取締役 杉田 清

## 第19回 定時株主総会のご通知

拝 啓、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  
さて、弊社第19回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご案内申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 令和元年 6月 25日(火曜日) 午後 5時00分より
2. 場 所 埼玉県入間市豊岡三丁目10番10号  
入間市市民会館 3階第1号室
3. 会議の目的事項  
《 報告事項 》
  1. 平成30年度第19期(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)  
事業報告の内容報告の件
  2. 平成30年度第19期(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)  
計算書類の内容報告の件
  3. 会計監査人及び監査役会の監査報告の件

### 《 決議事項 》

- |         |                        |
|---------|------------------------|
| 第 1 号議案 | 任期満了に伴う取締役選任に関する件      |
| 第 2 号議案 | 退任取締役に対する退職慰労金支払いに関する件 |
| 第 3 号議案 | 取締役ならびに、監査役報酬額の改定に関する件 |

以上

【通知に関する問い合わせ先】  
入間都市開発(株) 電話 04-2901-2331