

令和6年6月10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24回 定時株主総会のご案内

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24回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご多忙とは存じますが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 令和6年6月26日（水曜日）午後5時00分より
2. 場所 入間市産業文化センター 2階 研修室 A・B（図書館上）  
（住所:埼玉県入間市向陽台1丁目1-7）
3. 会議の目的事項  
《報告事項》
  - (1)令和5年度第24期(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)  
事業報告の内容報告の件
  - (2)令和5年度第24期(令和5年4月1日から令和6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 定款の一部変更に関する件
- 第2号議案 取締役選任に関する件
- 第3号議案 任期満了に伴う監査役選任に関する件
- 第4号議案 会計参与選任に関する件
- 第5号議案 会計参与報酬に関する件
- 第6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

以上