

令和3年5月吉日

株主各位

株式会社沖縄県不動産会館
代表取締役 渡久地政彦
(公印省略)

第34期定時株主総会の開催について

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、主題の総会を下記のとおり開催致します。総会の決議は、総株主の議決権の過半数に当たる株式を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数をもって行うとされています。

同封の総会資料をご検討の上、別紙出欠届にて、出席若しくは他の株主を代理人として議決権行使の委任欄に商号、代表者名等をご記入押印された後、5月17日(月)までに同封の返信用封筒にてご投函下さいますようお願い致します。

本総会における留意事項については別紙「定時総会におけるご留意頂きたい事項について」を必ずご一読下さい。

敬具

記

1. 日時：令和3年5月25日(火) 午後3時50分予定

2. 場所：沖縄ハーバービューホテル 2階「彩海の間」
那覇市泉崎2丁目46番地 TEL 098-853-2111

3. 議案

「第34期 株式会社沖縄県不動産会館株主総会」

- | | |
|-------|---|
| 第1号議案 | 令和2年度事業報告承認の件 |
| 第2号議案 | 令和2年度貸借対照表、損益計算書、財産目録並びに
株主資本等変動計算書承認の件 ・ 監査報告 |
| 第3号議案 | 令和3年度取締役及び監査役報酬最高限度額承認の件 |
| 第4号議案 | 自己株取得承認の件 |

以上

同封の出欠届・委任状をご記入のうえ、
5月17日(月)までに同封の返信用封筒にてご投函ください。
ご協力宜しくお願い致します。