

令和7年4月吉日

各 位

株式会社沖縄県不動産会館
代表取締役 宮城 康
〈公印省略〉

第38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、表題につきまして下記のとおり開催致します。総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該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、別紙の出欠届・委任状に必要事項をご記入いただき、5月20日(火)までに同封の返信用封筒にてご投函くださいますようお願いいたします。

敬具

記

1. 日 時:令和7年 5月27日(火) 午後3時40分頃 開始予定

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1号議案 | 令和6年度事業報告 承認の件 |
| 第2号議案 | 令和6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7年度役員報酬限度額 承認の件 |
| 第4号議案 | 剰余金一部処分 承認の件 |

以上

同封の出欠届・委任状をご記入のうえ、
5月20日(火)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いたします。