

返信用封筒は各団体共通で1通のみ同封しております。

複数の団体の出欠委任状をお持ちの場合も、すべて1通の封筒にまとめてご返送してください。

出欠届・委任状は、5/18(月)までに返信用封筒にてご投函ください。

なおFAXでの提出は無効となりますのでご協力をお願いします。

令和8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39期 株式会社沖縄県不動産会館 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、当社第39期定時株主総会を下記のとおり開催いたします。**同封の総会資料をご検討のうえ、別紙の出席届・委任状に必要事項をご記入ご捺印いただき、5月18日(月)までにご投函くださいますようお願い申し上げます。**

なお、諸般の事情により当日ご出席いただけない株主様におかれましては、事前に委任状をご提出いただくことで議決権を行使いただけます。円滑な総会運営のため、何卒ご協力のほどお願い申し上げます。

敬具

記

1. 日 時:令和8年5月22日(金) 午後4時45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 事
 - 報告事項 令和7年度事業報告の件
 - 第1号議案 令和7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2号議案 令和8年度事業計画書(案)承認の件
 - 第3号議案 令和8年度収支予算書(案)承認の件
 - 第4号議案 取締役選任の件
 - 第5号議案 令和8年度役員報酬限度額承認の件
 - 第6号議案 剰余金一部処分承認の件
 - 第7号議案 定款一部変更承認の件
 - 第8号議案 資本金額減少承認の件
 - 第9号議案 自己株式取得承認の件

以上