

(証券コード8783)
2025年11月28日

株 主 各 位

東京都港区赤坂四丁目9番17号
a b c 株 式 会 社
代表取締役社長 松 田 元

第25回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第25回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご報告申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第25期（2025年4月1日から2025年8月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第25期（2025年4月1日から2025年8月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり松田元氏、片田朋希氏、施北斗氏、山田哲嗣氏、何書勉氏、木村雄幸氏、比留間研太氏、杉浦元氏が再任され、それぞれ就任いたしました。なお、何書勉氏、杉浦元氏は社外取締役であります。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり豊崎修氏が再任され、就任いたしました。なお、豊崎修氏は社外監査役であります。

第3号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、新たに会計監査人にプロGRESS監査法人が選任され、就任いたしました。

本総会終了後に開催されました取締役会において、代表取締役社長に松田元氏が選定され、就任いたしました。

以 上