

証券コード 4337
2025年6月23日

株 主 各 位

東京都渋谷区東一丁目2番20号
び あ 株 式 会 社
代表取締役社長 矢 内 廣

第52回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、2025年6月21日開催の当社第52回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項
- 第52期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類なら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52期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）
計算書類報告の件
上記内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 取締役12名選任の件

本件は、原案のとおり、取締役に矢内 廣、木本敬巳、吉澤保幸、村上元春、小林 寛、東出隆幸、川端俊宏、宮本暢子、一條和生、村井 満、佐藤則之及び寺田美穂の12氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、宮本暢子、一條和生、村井 満、佐藤則之及び寺田美穂の5氏は社外取締役であります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり、補欠監査役に吉川武志氏が選任されました。なお、吉川武志氏は補欠の社外監査役であります。

第4号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収への対応方針）の継続の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上