

第63期 定時株主総会決議ご通知

拝啓 春暖の候、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、2026年3月27日(金)開催の当社第63期定時株主総会において下記のとおり報告及び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63期(2025年1月1日から2025年12月31日まで)事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類及び計算書類の調査結果報告の件について報告いたしました。

決議事項 議案については原案通り承認可決されました。なお、可決の詳細については、以下の表をご参照ください。

議案	決議結果	総議決権行使結果								
		賛成率		反対率		棄権率				
		(個数)	(人数)	(個数)	(人数)	(個数)	(人数)			
議案 取締役6名選任の件										
1. 中山 哲也 <small>再任 社内</small>	可決	79.54%	20.37%	0.08%	(410,627)	(4,616)	(105,198)	(237)	(414)	(27)
2. 中井 一雄 <small>再任 社内</small>	可決	92.15%	7.77%	0.07%	(475,732)	(4,675)	(40,124)	(180)	(383)	(25)
3. 数見 篤 <small>再任 社内</small>	可決	92.11%	7.81%	0.07%	(475,525)	(4,672)	(40,331)	(183)	(383)	(25)
4. 中山 達也 <small>再任 社内</small>	可決	92.12%	7.80%	0.07%	(475,577)	(4,645)	(40,279)	(210)	(383)	(25)
5. 大田 梨沙 <small>再任 社外</small>	可決	94.10%	5.81%	0.07%	(485,825)	(4,659)	(30,033)	(196)	(383)	(25)
6. 梨田 昌孝 <small>新任 社外</small>	可決	99.23%	0.69%	0.07%	(512,269)	(4,618)	(3,590)	(237)	(383)	(25)

取締役及び監査役 本総会終了後に開催された取締役会及び監査役会において以下の通り選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 中山 哲也	社外取締役 大田 梨沙	常勤監査役 雲戸 清則
取締役 中井 一雄	社外取締役 梨田 昌孝(新任)	非常勤監査役 和田 頼知
取締役 数見 篤		非常勤監査役 日根野 健
取締役 中山 達也		

社長OJS結果 当社では、株主総会の会場にて事業報告や質疑応答を直接お聞きになった株主様に限った代表取締役社長への投票を社長OJS(オープンジャッジシステム)ととらえています。

	支持率	有効投票数	賛成
代表取締役社長 中山 哲也	97.6%	168票	164票

※有効投票数には、当日投票されなかった方(棄権)及び投票内容の判別が不可能だった方(無効)を含んでいません。

以上