

株主各位

東京都板橋区清水町36番1号
株式会社KYORITSU
代表取締役社長 景山 豊

第45期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厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第45期定時株主総会において、下記のとおり報告並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45期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告の内容、連結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監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 - 第45期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の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、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に景山豊、田坂優英の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に川尻建三、後藤博之、樋口佐智代の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に平川清三氏が選任されました。

第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第7号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限
付株式の割当てのための報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上