

(証券コード 5185)

2024年6月26日

株 主 各 位

埼玉県上尾市菅谷三丁目 105 番地



代表取締役社長 大城 郁男

## 第 71 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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第 71 回定時株主総会におきまして、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 71 期（2023 年 4 月 1 日から 2024 年 3 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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  - 第 71 期（2023 年 4 月 1 日から 2024 年 3 月 31 日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記 1 及び 2 の内容についてご報告いたしました。

### 決議事項

第 1 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7 名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、取締役に小川隆氏、大城郁男氏、江村昌広氏、権益俊氏、ロバート H ヤンソン氏、清水裕子氏、小泉寛氏の 7 名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、ロバート H ヤンソン氏、清水裕子氏、小泉寛氏は社外取締役であります。

第 2 号議案 補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に清水裕子氏が選任されました。

なお、清水裕子氏は社外取締役であります。

第 3 号議案 当社株式等の大量買付行為等に関する対応策（買収への対応方針）継続の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上