

(証券コード:2767)

2024年6月19日

株主各位

東京都渋谷区南平台町16番17号  
円谷フィールズホールディングス株式会社  
代表取締役社長グループ CEO  
山本 英俊

## 第36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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第36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、ご通知申し上げます。

敬 具

### 記

#### 報告事項

- 第36期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第36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

上記報告事項につき、その内容を報告いたしました。

#### 決議事項

- |       |  |
|-------|--|
| 第1号議案 | 剰余金の処分の件<br>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14名選任の件<br>本件は、原案どおり承認可決されました。                            |
| 第3号議案 | 監査役3名選任の件<br>本件は、原案どおり承認可決されました。                             |
| 第4号議案 | 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件<br>本件は、原案どおり承認可決されました。 |

以 上