

(証券コード:2767)

2025年6月18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37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37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37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および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第37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
本件は、原案どおり承認可決されました。 |
| 第2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3号議案 | 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。 |
| 第4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。)の報酬額設定の件
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額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。 |

以 上