

[第 37 回定時株主総会 議事進行（要旨）]

【開催概要】

開催日	2025 年 6 月 18 日(水)
開催場所	セルリアンタワー東急ホテル B2F ボールルーム（東京都渋谷区）
開始時刻	13 時 00 分
終了時刻	14 時 32 分（所要時間 1 時間 32 分）
来場株主数	444 名

【議事進行（要旨）】

1. 開会宣言
2. 議長就任
3. 出席状況報告（株主数および議決権数のご報告）
4. 監査報告
5. 報告事項
 1. 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
 2. 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
6. 決議事項（詳細および補足説明を加えたご説明）
 - ・第 1 号議案 剰余金の処分の件
 - ・第 2 号議案 定款一部変更の件
 - ・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
 - ・第 4 号議案 監査等委員である取締役 3 名選任の件
 - ・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
 - ・第 6 号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
7. 審議（報告事項、決議事項に関する質疑応答）
8. 採決

※第 1 号議案、第 2 号議案、第 3 号議案、第 4 号議案、第 5 号議案、第 6 号議案は承認可決されました
9. 閉会宣言

以上