

2025年6月27日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋兜町 6 番 5 号

株式会社 ヤシマキザイ

代表取締役社長執行役員 高 田 一 昭

第81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81回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たのでご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項

- (1) 第81期（2024年4月1日から2025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等委員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。

- (2) 第81期（2024年4月1日から2025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 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、原案どおり佐藤厚、高田一昭、関正一郎、阿部昌宏、下川雄輔、和田信一郎及び鈴木祐子の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり堀越秀幸、木村恵子及び澤田裕美子の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に有限責任パートナーズ総合監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上

本総会終了後に開催されました取締役会において、代表取締役会長に佐藤厚、代表取締役社長執行役員に高田一昭、取締役副社長執行役員に関正一郎、取締役常務執行役員に阿部昌宏及び下川雄輔の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。