

証券コード 2780
2025年6月25日

株主各位

名古屋市中区大須三丁目25番31号
株式会社 コメ兵ホールディングス
代表取締役社長 石原卓児

第47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誠にありがたく厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第47回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬具

記

- 報告事項**
- 第47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について報告いたしました。
 - 第47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
本件は、上記計算書類の内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に石原卓児氏、沢田登志雄氏、山内祐也氏、平内優氏、中原義子氏、高岡淳二氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

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、監査等委員である取締役に村瀬桃子氏が選任され、就任いたしました。

以上