

証券コード 6101
2026年6月17日

株主各位

東京都中央区日本橋富沢町12番20号

株式会社 
代表取締役社長 渡部 昇 弘

第123期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あげます。
さて、本日開催の当社第123期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、ここに
ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第123期（2025年4月1日から2026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
監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第123期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）
計算書類報告の件
- 本件は、上記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。）4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。）に山宮 道代氏、渡部 昇弘氏、
松下 真実氏、王 曉坤氏の4名が選任され、それぞれ就任
いたしました。
なお、山宮 道代氏は社外取締役であります。

第2号議案

監査等委員である取締役3名選任の件
本件は原案のとおり承認可決され、監査等委員である
取締役に半場 秀氏、竹内 芳美氏、安達 健祐氏の3名が
選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、半場 秀氏、竹内 芳美氏、安達 健祐氏は社外取締
役であります。

以 上