

2025年6月27日

株 主 各 位

東京都港区赤坂四丁目8番10号

株式会社 東北新社

代表取締役社長 小 坂 恵 一

第63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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第63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**
1. 第63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
 2. 第63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
本件は上記内容を報告いたしました。

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）14名選任の件
本件は原案のとおり取締役（監査等委員である取締役を除く）に小坂恵一、家氏太造、江草康二、中野智司、二宮清隆、ロケット和佳子、沖山貴良、山口哲史、小松哲郎、鈴木咲江子、岩倉正和、上村はじめ、William Ireton及び中川有紀子の各氏が選任され、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監査等委員である取締役に加計本誠氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額改定の件
本件は原案のとおり承認可決されました。
- 第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件
本件は原案のとおり承認可決されました。

以 上