

2026年6月26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64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64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64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64期（2025年4月1日から2026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）13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、二宮清隆、中野智司、家氏太造、岸直彦、ロケット和佳子、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3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箕輪俊之、長坂武見及び秋山徹の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上