

株主各位

神戸市中央区港島中町六丁目13番地の1
株式会社ノエビアホールディングス
代表取締役社長 大倉 俊

第14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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第14回定時株主総会における報告事項及び決議事項につきまして、下記のとおりご通知申し上げます。

敬具

記

報告事項 第14期（2023年10月1日から2024年9月30日まで）
事業報告、連結計算書類、計算書類並びに会計監査人及び監査役会の
連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

議案 取締役13名選任の件

本件は、原案どおり取締役に大倉 昊、大倉 俊、吉田一幸、海田安夫、
中野正隆、大倉 健、土田 亮、木南麻浦、阿部絵美麻、石光真理、
黒田はるひ、金ヶ崎絵美及び冨田茉莉が再選され、それぞれ就任
いたしました。

以上