

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15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15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15期（2024年10月1日から2025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

第1号議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 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、大倉 健、
松下幸蔵、毛鎗晶宏、土田 亮、木南麻浦、阿部絵美麻、石光真理、
黒田はるひ、金ヶ崎絵美及び富田茉莉の各氏が選任され、それぞれ就任
いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり監査役に佐藤香代氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以上