

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 畏、大倉 俊、吉田一幸、大倉 健、松下幸蔵、毛鎬晶宏、土田 亮、木南麻浦、阿部絵美麻、石光真理、黒田はるひ、金ヶ崎絵美及び畠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