

2025年3月28日

株 主 各 位

大阪府茨木市彩都あさぎ七丁目7番15号
アンジェス株式会社
代表取締役社長 山 田 英

第26期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26期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項 1. 第26期(2024年1月1日から2024年12月31日まで)事業報告及び連結計算書類並びに
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、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
2. 第26期(2024年1月1日から2024年12月31日まで)計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役5名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、当社の取締役に山田 英、佐藤尚哉、栄木憲和、原 誠、満倉靖恵氏の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当社の監査役に森 郁夫、林 清隆、山梨秀行の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当社の補欠監査役に成松明博氏が選任されました。

以 上