

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27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27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**
- 第27期(2025年1月1日から2025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。
 - 第27期(2025年1月1日から2025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

<会社提案>(第1号議案から第4号議案)

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、近藤章、和田直美、赤羽悟美の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 補欠監査役2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細川健、成松明博の両氏が選任されました。

第3号議案 当社株式等の大規模買付等に関する対応策(買収への対応方針)の導入の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第4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。

<株主提案>(第5号議案から第9号議案)

第5号議案 定款一部変更の件

本件は、否決されました。

第6号議案 定款一部変更の件

本件は、否決されました。

第7号議案 定款一部変更の件

本件は、否決されました。

第8号議案 定款一部変更の件

本件は、否決されました。

第9号議案 定款一部変更の件

本件は、否決されました。

以上