

証券コード 3372

2025年6月24日

株主のみなさまへ

大阪府松原市三宅東一丁目8番7号
株式会社 関門海
代表取締役社長 山口久美子

第37期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催いたしました当社第37期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬具

- 報告事項**
- 第37期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）
事業報告、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
 - 第37期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）
計算書類報告の件
- 本件は、上記1. 及び2. の内容についてご報告いたしました。

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3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役として山口 久美子、大村 美智也、松下 義行の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、松下 義行氏は社外取締役であります。
- 第3号議案** 本件は、原案どおり承認可決され、監査役として近藤 行弘、小田 利昭の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、近藤 行弘氏及び小田 利昭氏は社外監査役であります。
- 第4号議案** 補欠取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠取締役に関口 弘一氏が選任されました。なお、関口 弘一氏は、補欠の取締役であります。

以上