

証券コード 4387
2026年6月24日

株 主 各 位

東京都港区麻布台一丁目3番1号
株 式 会 社 乙 川 川
代表取締役 富 田 和 成

第13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13回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13期（2025年4月1日から2026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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、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13期（2025年4月1日から2026年3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（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に富田和成、樋口拓郎、五味廣文の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に高橋正利、高見由香里、駒林素行、長南伸明の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えるとともに、増加後のその他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替え、同額分の欠損を填補することと決定いたしました。

以 上