

証券コード 5967
2024年8月28日

株 主 各 位

(本店所在地)
大阪府河内長野市寿町6番25号
(本社)
東京都荒川区東日暮里四丁目7番5号

STONE株式会社

代表取締役
社長執行役員 矢野大司郎

第89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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第89回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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89期（2023年6月1日から2024年5月31日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人およ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、上記の内容を報告いたしました。
 - 第89期（2023年6月1日から2024年5月31日まで）
計算書類報告の件
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（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。）に矢野大司郎、平尾元宏、平尾昌彦の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 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井上昌良、粕井隆、松井大輔、雨宮沙耶花の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、粕井隆、松井大輔、雨宮沙耶花の3氏は、社外取締役であります。

以 上