

証券コード3260

2025年5月28日

株 主 各 位

東京都渋谷区南平台町15番1号

株式会社 エ ス ポ ア

代表取締役社長 鈴木 魁 太

第53回定時株主総会決議のご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第53回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、ご通知申しあげます。

敬具

記

報 告 事 項 1. 第53期（2024年3月1日から2025年2月28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

2. 第53期（2024年3月1日から2025年2月28日まで）計算書類報告の件

本件は、上記各書類の内容及び連結計算書類監査結果を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

取締役2名選任の件

本件は、原案どおり取締役に山本健司、宮下弘充の2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1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に杉浦亮次が選任され、就任いたしました。

第3号議案

会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。会計監査人に監査法人アリアが新たに選任されました。

以 上