



各 位

会 社 名 株式会社創建エース
代表者名 代表取締役会長兼社長 西 山 由 之
(コード番号 1757 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役管理本部長 南 條 和 広
(フリーコール:0120-998-050)

第 61 回定時株主総会の開催および付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、第 61 回定時株主総会の開催および付議議案の決定について決議しましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

記

1. 開催日時および場所

(1) 開催日時 : 2025年8月29日(金) 午前10時00分

(2) 開催場所 : 東京都港区元赤坂2丁目2-2 3
明治記念館 【孔雀の間】

2. 付議議案

第 1 号議案 取締役 6 名選任の件

第 2 号議案 会計監査人選任の件

3. 付議議案の概要

(1) 第 1 号議案 取締役 6 名選任の件

本総会終結の時をもって6名が任期満了となります。つきましては、取締役6名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

氏 名	現在の地位	
西山 由之	代表取締役会長兼社長	重任
鈴木 一好	代表取締役専務	重任
南條 和広	取締役	重任
高津 正好	社外取締役	重任
佐野 美和	社外取締役	重任
古賀 亜利沙	社外取締役	重任



(2) 第2号議案 会計監査人選任の件

当社の会計監査人である柴田洋（柴田洋公認会計士事務所）および大瀧秀樹（大瀧秀樹公認会計士事務所）は、本総会終結の時をもって任期満了により退任されますので、新たに会計監査人の選任をお願いするものであります。なお、本議案に関しましては、監査役会の決定に基づいております。

監査役会がプログレス監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、会計監査人に必要な専門性、独立性及び品質管理体制等を有していること、また、当社とのコミュニケーションを通じた事業内容の理解や監査報酬の水準等を総合的に勘案した結果、同監査法人が当社に適した効率的かつ効果的な監査業務を遂行できると判断したためであります。

会計監査人候補者は、次のとおりであります。

名 称	プログレス監査法人
事 務 所	主たる事務所 東京都豊島区西池袋1-9-11 カーサ池袋209号 従たる事務所 大阪府大阪市中央区北浜1-1-14 北浜1丁目平和ビル8階
沿 革	設立 2024年12月13日
概 要	出資金 500万円 構成人員 代表社員 2名 社員 4名 公認会計士 4名 その他 3名 合計 13名

以上