

証券コード 241A

2025年12月26日

株 主 各 位

東京都新宿区新宿6-27-30
新宿イーストサイドスクエア8F

株 式 会 社 R O X X

代表取締役社長 中 嶋 汰 朗

第12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12回定時株主総会において、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

記

報告事項 第12期（2024年10月1日から2025年9月30日まで）事業報告及び計算書類報告の件

本件は、上記事業報告及び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 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

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、取締役に中嶋汰朗、杉山全功、福留大士の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、杉山全功、福留大士の両氏は社外取締役であります。

以 上

なお、本総会終了後に開催されました取締役会において、代表取締役社長に中嶋汰朗氏が選定され、就任いたしました。