

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿一丁目23番 7 号
新 宿 フ ァ ー ス ト ウ エ ス ト 1 7 階
株式会社ユビキタス A I
代表取締役社長 CEO 大 吉 裕 太

第25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25回定時株主総会において、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
- 1. 第25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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 2. 第25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、上記の内容を報告いたしました。

- 決 議 事 項
- 議 案 監査役 1 名選任の件
- 本件は、原案どおり承認可決され、監査役に岡あゆみ氏が選任され、就任いたしました。

これにより、当社役員の陣容は以下のとおりとなりました。

代 表 取 締 役	社 長 CEO	大 吉 裕 太	
取 締 役	副社長 COO	古 江 勝 利	
取 締 役		阿 部 海 輔	(社 外)
取 締 役		爲 廣 暁 雄	(社 外)
常 勤 監 査 役		岡 あゆみ	(社 外)
監 査 役		皆 川 克 正	(社 外)
監 査 役		阿 曾 友 淳	(社 外)

以 上