

証券コード 4019
2026年3月27日

株 主 各 位

名古屋市 中村区 下広井町一丁目14-8
株 式 会 社 ス タ メ ン
代 表 取 締 役 大 西 泰 平
社 長 執 行 役 員 CEO

第10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10回定時株主総会におきまして、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**
- 第10期(2025年1月1日から2025年12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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第10期(2025年1月1日から2025年12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

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、当社取締役（監査等委員である取締役を除く。）に大西泰平、中谷奈緒美、亀崎洋介の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社監査等委員である取締役に植松あゆ美、村瀬敬太、藤田豪人の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上