

株 主 各 位

東京都渋谷区本町三丁目12番1号
株式会社property technologies
代表取締役社長 濱中 雄大

第6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6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いたしましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第6期（2024年12月1日から2025年11月30日まで）
事業報告及び連結計算書類の内容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
 - 第6期（2024年12月1日から2025年11月30日まで）
計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記1. 2. の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金につきましては、1株につき
25円と決定いたしました。

第2号議案 取締役6名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に濱中雄大氏、岩尾英志氏、松岡耕平
氏、高橋理人氏、志賀秀啓氏、江川敏郎氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、高橋理人氏、志賀秀啓氏、江川敏郎氏は社外取締役です。

第3号議案 監査役3名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に松尾光剛氏、仲山欽也氏、西田弥代
氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、松尾光剛氏、西田弥代氏は社外監査役です。

以 上

~~~~~  
本総会終了後開催されました取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 濱中 雄大  
専務取締役 岩尾 英志  
常務取締役 松岡 耕平

また、監査役会において、常勤監査役に松尾光剛、仲山欽也の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上