

証券コード 598A
2026年 9 月29日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内2丁目7-2
JPタワー14階
チャットプラス株式会社
代表取締役社長 **大江 繭子**

第11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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第11回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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11期(2025年7月1日から2026年6月30日まで)事業報告及び計算書類の報告の件

本件は、上記事業報告、計算書類の内容及び監査結果の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 資本金の額の減少の件

本議案は、当社の現在の事業規模を踏まえ、今後の成長投資を含む資本政策の柔軟性及び機動性の確保並びに税制上の適切な対応を図ることを目的として、資本金の額418,618,000円のうち408,618,000円を減少して10,000,000円とするものであります。

本議案は、原案どおり承認可決されました。

なお、当社が発行している新株予約権が、減資の効力発生日(2026年9月30日)までに行使された場合、資本金の額及び減少後の資本金の額が変動いたします。詳細につきましては、2026年8月13日付「資本金の減少(減資)に関するお知らせ」をご参照ください。

第2号議案 取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に大江繭子、赤松哲典、森下俊光、吉富純一の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、吉富純一氏は社外取締役であります。

以上