

証券コード 6548  
2026年9月29日

株 主 各 位

東京都豊島区東池袋三丁目1番1号  
サンシャイン60・8階  
**株式会社旅工房**  
代表取締役社長 小 林 祐 樹

## 第32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、2026年9月24日開催の当社第32回定時株主総会におきまして、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**
1. 第32期(2025年7月1日から2026年6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
  2. 第32期(2025年7月1日から2026年6月30日まで)計算書類の内容報告の件

### 決議事項

**議 案** 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に小林祐樹氏、山下飛鳥氏、内金崎洋一氏、田中悠一氏、遠藤修一氏、大林政昭氏の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、遠藤修一氏、大林政昭氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

以 上