

証券コード 7683
2025年4月25日

株 主 各 位

東京都渋谷区恵比寿一丁目20番18号
株 式 会 社 ダ ブ ル エ ー
代 表 取 締 役 肖 俊 偉

第24期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24期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 1. 第24期（2024年2月1日から2025年1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の監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

2. 第24期（2024年2月1日から2025年1月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類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
本議案は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、肖俊偉、中井康代、岩瀬絵美の3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1名選任の件
本議案は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役として、早坂陽氏が選任され、就任いたしました。なお、早坂陽氏は社外取締役であります。

第3号議案 会計監査人選任の件
本議案は、原案のとおり承認可決され、会計監査人として太陽有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本議案は、原案のとおり承認可決され、退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）の丁 蘊氏及び退任監査等委員である取締役の鶴田芳郎氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することに決定いたしました。

以 上