

2026年6月30日

各位

会社名 太洋物産株式会社  
代表者名 代表取締役社長 松島 伸介  
(コード番号：9941 東証スタンダード)  
問合せ先 総務部部长 井坂 勇登  
電話：03-5946-8000

### 臨時株主総会の決議に関するお知らせ

本日開催いたしました当社の臨時株主総会の決議結果につきまして、下記のとおりお知らせいたします。

記

<決議事項>

#### **第1号議案 当社と株式会社いちごホールディングスとの株式交換契約承認の件**

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお本件は、2026年7月1日をもってその効力を生じることとなります。

#### **第2号議案 定款一部変更の件**

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお本件は、第1号議案の効力が発生することを条件として、2026年7月1日をもってその効力を生じることとなります。

#### **第3号議案 第三者割当による第6回新株予約権発行の件**

本件は、原案どおり承認可決されました。

#### **第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件**

本件は、原案どおり承認可決されました。

本件の承認可決に基づき、堀江貴文氏及び金田康弘氏の2名が当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）に就任いたしました。

株主の皆様におかれましては、議決権の行使にご協力いただき、誠にありがとうございました。

以上