

証券コード 3490
2025年5月29日

株 主 各 位

(本店所在地) 埼玉県川口市戸塚二丁目12番20号
(東京本社) 東京都千代田区丸の内一丁目6番2号
株 式 会 社 ア ズ 企 画 設 計
代表取締役 松 本 俊 人

第36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36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**
- 第36期（2024年3月1日から2025年2月28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監査結果報告の件
 - 第36期（2024年3月1日から2025年2月28日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
- 決 議 事 項**
- 議 案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に松本俊人、恵実幸、相馬剛の3氏が再任され、小尾誠、吉田和司の両氏が新たに選任されそれぞれ就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催されました取締役会の決議により、当社取締役は次のとおりとなりました。

代 表 取 締 役	松 本 俊 人
取 締 役	恵 実 幸
取 締 役	相 馬 剛
取 締 役	小 尾 誠
社 外 取 締 役	吉 田 和 司
取 締 役 常 勤 監 査 等 委 員	北 山 一 博
社 外 取 締 役 監 査 等 委 員	大 山 亨
社 外 取 締 役 監 査 等 委 員	松 原 有 里 枝
社 外 取 締 役 監 査 等 委 員	飯 塚 健

(注) 取締役 吉田和司氏、大山亨氏、松原有里枝氏及び飯塚健氏は、社外取締役であり、また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。