

証券コード 3490  
2026年5月28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37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37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37期（2025年3月1日から2026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  
本件は、上記の内容を報告いたしました。
  - 第37期（2025年3月1日から2026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**
- 第1号議案** 定款一部変更の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4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、小尾誠の3氏が再任され、大森雄輝氏が新たに選任されそれぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役4名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に大山亨、松原有里枝、飯塚健の3氏が再任され、磯聖子氏が新たに選任されそれぞれ就任いたしました。

以 上