

[証券コード 3914]
2025年3月27日

株 主 各 位

札幌市北区北8条西3丁目32番
JIG-SAW株式会社
代表取締役社長 山川真考

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お礼申し上げます。

さて、本日開催の第24期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 1 号 第24期（2024年1月1日から2024年12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監査結果報告の件
- 第 2 号 第24期（2024年1月1日から2024年12月31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 監査等委員でない取締役3名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員でない取締役として山川真考、鈴木博道、志賀太生の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上