

第11 期定時株主総会決議ご通知

セグエグループ株式会社
代表取締役社長 愛須 康之

当社は2025年3月26日(水)に第11期定時株主総会を開催し、下記のとおり報告並びに決議されました

報告事項

- 第11期（2024年1月1日から2024年12月31日まで）事業報告の内容及び連結計算書類の内容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11期（2024年1月1日から2024年12月31日まで）計算書類の内容報告の件

決議事項

- | | |
|-------|--|
| 第1号議案 | 剰余金処分の件
原案のとおり承認可決されました |
| 第2号議案 | 定款一部変更の件
原案のとおり承認可決されました |
| 第3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
原案のとおり承認可決されました |
| 第4号議案 | 監査等委員である取締役1名選任の件
原案のとおり承認可決されました |
| 第5号議案 | 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
原案のとおり承認可決されました |