

(証券コード：7545)

2025年5月13日

株 主 各 位

兵庫県姫路市飾東町庄266番地の1

株式会社西松屋チェーン

取締役社長 大 村 浩 一

第69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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第69期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報 告 事 項 第69期（2024年2月21日から2025年2月20日まで）事業報告および計算書類報告の件
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** 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、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に大村禎史、大村浩一、坂本和徳、石井義人、尼子文章の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり監査等委員である取締役に菅尾英文、濱田聡、森かおるの各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対しストックオプションとして新株予約権を発行する件
本件は、原案どおり当社取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対し、報酬として新株予約権を発行することおよびその内容について、承認可決されました。
- 第4号議案** 従業員に対しストックオプションとして新株予約権を発行する件
本件は、原案どおり当社従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行することおよび募集事項の決定を当社取締役会に委任することについて、承認可決されました。

以 上