

2025年6月26日

## 株主各位

札幌市中央区南十九条西十一丁目1番15号  
株式会社光ハイツ・ヴェラス  
代表取締役社長 森 千恵香

### 第39回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第39回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39期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）

事業報告および計算書類の内容報告の件

本件は、上記の内容についてご報告申しあげました。

#### 決議事項

**第1号議案** 取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に森千恵香、藤井伸一、大堀まさ子、長内宏之、齋藤ふく子の各氏が再選され、就任いたしました。

なお、長内宏之、齋藤ふく子の両氏は社外取締役であります。

**第2号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に佐々木貴教氏が再選され、就任いたしました

なお、佐々木貴教氏は社外監査役であります。

以上

## お 知 ら せ

### ■代表取締役および役付取締役の選定について

本定時株主総会終了後開催されました取締役会の決議により、代表取締役および役付取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 森 千恵香