

株主各位

証券コード 6574

2025年6月27日

東京都渋谷区桜丘町22番14号

株式会社コンヴァノ

代表取締役 上四元 純

## 第12回定時株主総会決議ご通知

拝啓 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第12回定時株主総会において、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12期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告、連結計算書類、計算書類並びに会計監査人及び監査役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。

**決議事項**

**第1号議案 定款一部変更の件**

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第2号議案 取締役5名選任の件**

本件は、原案どおり、上四元純氏、横山周平氏、位高力氏、東大陽氏、白井真氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、白井真氏は、社外取締役であります。

**第3号議案 監査役3名選任の件**

本件は、原案どおり、中川信男氏、橋隆造氏、有賀知哉氏が監査役に選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、中川信男氏、橋隆造氏の両氏は、社外監査役であります。

**第4号議案 会計監査人選任の件**

本件は、原案どおり、永和監査法人が会計監査人に選任され、就任いたしました。

以上

## ご案内

本総会終了後の当社の役員の新体制は、次のとおりであります。

代表取締役社長 上四元 純

取締役副社長 横山 周平

取 締 役 位高 力

取 締 役 東 大陽

取 締 役 白井 真 (社外取締役)

常勤監査役 中川 信男 (社外監査役)

監 査 役 橋 隆造 (社外監査役)

監 査 役 有賀 知哉

執行役員 藤本 光

執行役員 平根 勇