

(証券コード 7585)
2026年9月28日

株 主 各 位

埼玉県さいたま市浦和区北浦和四丁目1番1号

株 式 会 社 か ん な ん 丸
代表取締役社長 野々村 孝志

第49回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜わり厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第49回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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49期（2025年7月1日から2026年6月30日まで）
事業報告及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** 剰余金処分の件
本件は、別途積立金を取り崩し、繰越利益剰余金へ振り替えるものであります。
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
本件は、会計監査人を責任免除の対象に追加するため、定款の一部を変更するものであります。
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
本件は、原案のとおり承認可決され、以下の者が選任されました。
氏名 野々村 孝志、三留 雅広、宮永 一彦
- 第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、以下の者が選任されました。
氏名 菊田 聡、保坂 孝徳、山本 浩正
- 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
本件は、原案のとおり承認可決され、以下の者が選任されました。
氏名 坂本 光司

以 上