

証券コード：7859
2025年6月27日

株 主 各 位

東京都国立市東一丁目4番地12
株式会社 アルメディオ
代表取締役社長 高 橋 靖

第45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、本日開催の第45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45期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告、連結計算書類なら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
本件は、上記事業報告及び連結計算書類の内容なら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を報告いたしました。
 - 第45期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類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。）6名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、高橋靖、関清美、吹野洋平、星島時太郎、深川敏弘、河野彰の各氏が選任され、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、原案のとおり承認可決され、漆山伸一、藤井篤、吉江建一の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 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、宮地理子氏が選任されました。

本定時株主総会終了後開催の取締役会において、以下のとおり代表取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 高 橋 靖

以 上