

証券コード 3726
2024年12月20日

株 主 各 位

福岡市中央区薬院一丁目1番1号
株式会社フォーシーズHD
代表取締役社長 寺田智美

第22期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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第22期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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第22期（2023年10月1日から2024年9月30日まで）事業報告、連結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
 - 第22期（2023年10月1日から2024年9月30日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件（1）
本件は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（2）
本件は原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 取締役6名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、取締役に寺田智美、松野博彦、立川光昭、神谷将史、寺前卓の5氏が再選、新たに浦太介氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、立川光昭、神谷将史、寺前卓の3氏は社外取締役であります。

第4号議案 会計監査人選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、会計監査人に監査法人ウィズが選任され、就任いたしました。

以 上

お知らせ

本総会終了後の取締役会及び監査役会の決議により、当社取締役及び監査役は、下記のとおりとなりました。

記

代表取締役社長	寺田 智美
代表取締役副社長	松野 博彦
取締役	浦 太介
社外取締役	立川 光昭
社外取締役	神谷 将史
社外取締役	寺前 卓
常勤監査役	上畠 正教
社外監査役	鬼塚 恒
社外監査役	板垣 裕二郎

以 上