

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
株式会社Def consulting
代表取締役社長 下 村 優 太

第39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、厚く御礼申し上げます。

本日開催の当社第39期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39期(2025年4月1日から2026年3月31日まで)事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告しました。 |
| 決議事項 | |
| 第1号議案 | 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。 |
| 第2号議案 | 資本金及び資本準備金の額の減少の件
本件は、原案ど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。)2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。 |
| 第4号議案 | 監査等委員である取締役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。 |
| 第5号議案 | 監査等委員である取締役の報酬額改定及び監査等委員である取締役に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及びその内容の決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。 |

以 上