

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38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38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38期(2024年4月1日から2025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(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件
本件は、原案どおり取締役(監査等委員である取締役を除く。)に
下村 優太、上之園 圭介の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上