

2025年6月19日

株 主 各 位

福島県郡山市田村町上行合字北川田2番地1

株 式 会 社 幸 楽 苑

代表取締役会長兼社長 新井田 傳

第55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。

さて、本日開催の当社第55期定時株主総会におきまして、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55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内容報告の件
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** 資本準備金及び利益準備金の額の減少並びにその他の剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役8名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、新井田 傳、渡辺 秀夫、芳賀 正彦、佐野 篤、小河原 佳子、鈴木 廣明の6氏が再選、鹿野 昌彦、星野 昌洋の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、小河原 佳子、鈴木 廣明、星野 昌洋の3氏は社外取締役であります。
- 第3号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、二口 健治氏が選任されました。

以 上

なお、2025年6月19日現在の取締役及び監査役は、次のとおりであります。

[illegible]