

2026年6月18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

代表取締役社長 芳賀 正彦

第56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56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56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2号議案** 取締役11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、鹿野 昌彦、小河原 佳子、鈴木 廣明、星野 昌洋の8氏が再選、近藤 博之、片桐 久、相原 智恵の3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、相原 智恵の4氏は社外取締役であります。
- 第3号議案** 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

