

証券コード 3726
2025年12月23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 H D

代表取締役社長 松 野 博 彦

第23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23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23期（2024年10月1日から2025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23期（2024年10月1日から2025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

本件は原案のと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）3名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、取締役に松野博彦、浦太介、立川光昭の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、立川光昭氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、取締役に新たに寺田智美、神谷将史、寺前卓の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、神谷将史、寺前卓の両氏は社外取締役であります。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額決定の件

本件は原案のと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決定の件

本件は原案のとおり承認可決されました。

以 上

お知らせ

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

記

代表取締役社長	松野 博彦
取締役CFO	浦 太介
社外取締役	立川 光昭
取締役（常勤監査等委員）	寺田 智美
社外取締役（監査等委員）	神谷 将史
社外取締役（監査等委員）	寺前 卓

以 上