

2025年6月17日

株主のみなさまへ

神戸市中央区加納町四丁目4番17号
AREホールディングス株式会社
代表取締役社長 東 浦 知 哉

第16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16期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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16期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第16期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）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** 取締役（監査等委員であるものを除く。）2名選任の件
本件は、原案どおり、取締役（監査等委員であるものを除く。）に東浦知哉氏が再選され、新たに山本明紀氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 監査等委員である取締役5名選任の件
本件は、原案どおり、監査等委員である取締役に原良憲、鍵本充敏、鶴由貴の各氏が再選され、新たに中村亨、片田薫の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上