

証券コード4958
2025年12月18日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋本町四丁目4番14号
長 谷 川 香 料 株 式 会 社
代表取締役社長 長 谷 川 研 治

第64回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64回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

1. 第64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
2. 第64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、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に海野隆雄、長谷川研治、中村哲也、天池正康、西本征弘、岩崎祐希子、大門進吾、和泉昭子、Paul Dupuis、只雄一の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、大門進吾氏、和泉昭子氏、Paul Dupuis氏及び只雄一氏は社外取締役であります。

第2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、補欠監査役に瀧澤順氏が選任されました。

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に関する報酬額等及び内容の決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（社外取締役を除く。）に対して、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給すること、当該譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権は年額150百万円以内とし、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付することで発行または処分を受ける当社の普通株式の総数は年170,000株以内とすることを決定いたしました。

以上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役会長に海野隆雄氏が、代表取締役社長に長谷川研治氏が選定され、それぞれ就任いたしました。