

(証券コード：8129)
2025年6月27日

株 主 各 位

東京都世田谷区代沢四丁目43番11号
東邦ホールディングス株式会社
代 表 取 締 役 枝 廣 弘 巳

第77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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第77回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77期（自2024年4月1日 至2025年3月31日）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77期（自2024年4月1日 至2025年3月31日）計算書類報告の件
本件は、上記各事項の内容を報告いたしました。

- 決議事項**
- 第1号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員であるものを除く。）5名選任の件
本件は、原案どおり、枝廣弘巳、馬田明、松谷竹生、河野修蔵、芳賀真名子の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり、齋藤美帆氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬等の額改定の件
本件は、原案ど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等の額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上