

2025年10月29日

株 主 各 位

高 知 市 帯 屋 町 一 丁 目 10 番 18 号

株式会社 一や

代表取締役会長兼社長 山 本 真 嗣

第75回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社第75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75期（2024年8月1日から2025年7月31日まで）
事業報告の内容報告の件
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 第75期（2024年8月1日から2025年7月31日まで）
計算書類承認の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 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3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上