

証券コード 3987
2025年11月26日

株 主 各 位

札幌市中央区北一条東一丁目2番5号
エ コ モ ッ ト 株 式 会 社
代表取締役 入 澤 拓 也

第19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19期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議いたしましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
- 第19期（2024年9月1日から2025年8月31日まで）事業報告、連結計算書類なら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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 - 第19期（2024年9月1日から2025年8月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に梅田久美子氏が選任され、就任いたしました。なお、梅田久美子氏は社外監査役であります。

第2号議案

取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権の総額決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上