

証券コード 7646
2025年12月19日

株 主 各 位

福井県坂井市坂井町下新庄15号8番地の1

株式会社 **PLANT**

代表取締役社長 三ッ田 泰 二

第44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44期定時株主総会において、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

第44期（2024年9月21日から2025年9月20日まで）
事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記事業報告及び計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項 議 案

取締役4名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に三ッ田泰二、熊谷健太、市橋信孝、大森望央の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後に開催された取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代 表 取 締 役 社 長	三 ッ 田	泰	二
取 締 役 副 社 長	熊 谷	健	太

上記の結果、当社の経営体制は次のとおりとなりました。

代 表 取 締 役 社 長	三 ッ 田	泰	二
取 締 役 副 社 長	熊 谷	健	太
社 外 取 締 役	市 橋	信	孝
社 外 取 締 役	大 森	望	央
常 勤 監 査 役	川 上	隆	哉
社 外 監 査 役	西 川		承
社 外 監 査 役	高 島	悠	輝

以 上