

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 三ツ田 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、厚く御礼申しあげます。

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、ご通知申しあげます。

敬 見

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、取締役に三ツ田泰二、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	三ツ田 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	三ツ田 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 承輝
社外監査役	高島 悠輝

以上