

株 主 各 位

東京都渋谷区恵比寿四丁目3番14号
恵比寿SSビル
クルーズ株式会社
代表取締役社長 小 淵 宏 二

第25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御礼申し上げます。

さて、当社第25回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議
されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第25期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第25期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）計算書類報告の件
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** 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2号議案** 取締役（監査等委員である者を除く。）3名選任の件
本件は、原案のとおり取締役（監査等委員である者を除く。）として小淵宏二、仲佐義規、稲垣佑介の各氏3名が選任され、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3名選任の件
本件は、原案のとおり監査等委員である取締役として永井文隆、立松進、川井崇司の各氏3名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案のとおり補欠の監査等委員である取締役として大森彩香氏が選任されました。

以 上