

証券コード 7112
2026年3月27日

株 主 各 位

東京都港区赤坂二丁目17番7号
株 式 会 社 キ ュ ー ブ
代表取締役会長兼社長 松 村 智 明

第32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、本日開催の当社第32回定時株主総会におきまして、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32期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）事業報告及び計算書類
の内容報告の件

本件は、上記事業報告並びに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 取締役4名選任の件

本議案は、原案の通り承認可決され、松村智明、福岡裕太、吉成和彦、大西秀亜の4氏が再選されました。なお、吉成和彦氏、大西秀亜氏は社外取締役であります。

第2号議案 監査役2名選任の件

本議案は、原案の通り承認可決され、掛橋幸喜、大塚あかりの2氏が再選されました。なお、掛橋幸喜氏、大塚あかり氏は社外監査役であります。

以 上