

証券コード 7112  
2025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  
代表取締役社長CEO 松 村 智 明

## 第31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31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31期（2024年1月1日から2024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

議 案

取締役7名選任の件

本議案は、原案の通り承認可決され、松村智明、橋本和武、高橋勇介、波多野奨、福岡裕太、吉成和彦、大西秀亜の7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。

以 上