

証券コード 7646
2024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 佳 史

第43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43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43期（2023年9月21日から2024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 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6名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に三ッ田佳史、三ッ田泰二、山田准司、熊谷健太、市橋信孝、大森望央の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 3 号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に川上隆哉氏が選任され、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	佳	史
代表取締役副社長	三ッ田	泰	二
専務取締役	山田	准	司
専務取締役	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	佳	史
代表取締役副社長	三ッ田	泰	二
専務取締役	山田	准	司
専務取締役	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