

株主各位

証券コード:3593

2025年6月20日

東京都港区赤坂二丁目7番7号

株式会社 ハギメティカル

代表取締役社長 川久保 秀樹

第64期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご厚情を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第64期定時株主総会において、下記のとおり報告し、決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬具
記

- 報告事項
- 第64期(2024年4月1日から2025年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容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
 - 第64期(2024年4月1日から2025年3月31日まで)計算書類の内容報告の件

本件は、上記1. 及び2. の内容につき報告いたしました。

決議事項

<会社提案> 取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件

第1号議案 本件は、原案のとおり承認可決され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に川久保秀樹、藤田泰介の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

<株主提案> 取締役3名選任の件

第2号議案 本件は、原案の一部が承認可決され、取締役にJames B. Rosenwald III(じぇーむず びー ろーぜんわるど)氏が選任され、就任いたしました。

なお、James B. Rosenwald III(じぇーむず びー ろーぜんわるど)氏は社外取締役であります。

以上

本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 川久保 秀樹
代表取締役副社長 藤田 泰介