

証券コード 7635

2025年6月27日

株 主 各 位

東京都墨田区緑二丁目14番15号

杉 田 エ ー ス 株 式 会 社

代表取締役社長 杉 田 裕 介

第79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79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79期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）
事業報告、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
 - 第79期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記1. 2. の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）8 名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に杉田直良、杉田裕介、杉田力介、井関誠、花井慎一、蜷木勝一、岡田努及び上田嘉信の 8 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 2 号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり会計監査人にふじみ監査法人が選任され、就任いたしました。

第 3 号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり取締役を退任されました、佐藤正氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な額、贈呈の時期、方法は取締役会に一任することとして、承認可決されました。

以 上