

株 主 各 位

2025年6月26日

神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央6番1号サウスウッド4階  
菊水ホールディングス株式会社  
代表取締役社長 小林一夫

## 第74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あげます。

さて、本日開催の当社第74回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、お知らせ申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 1 第74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
  - 2 第74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及び2の各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。）4名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。  
取締役（監査等委員である取締役を除く。）に小林一夫、小林剛、斎藤土郎、阿瀬薫の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第2号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。  
監査等委員である取締役に山崎俊宣、内山進一、新谷逸男の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第3号議案** 当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収への対応方針）の継続の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。  
当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収への対応方針）を継続することに決定いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に小林一夫、専務取締役に小林剛、常務取締役に齋藤土郎の各氏が選定され、就任いたしました。

以上により、2025年6月26日現在における当社の取締役は、次のとおりであります。

代表取締役社長	小林一夫	取締役(常勤監査等委員)	山崎俊宣
専務取締役	小林剛	取締役(監査等委員)	内山進一
常務取締役	齋藤土郎	取締役(監査等委員)	新谷逸男
取締役	阿瀬薰		

(注) 取締役阿瀬薰、内山進一、新谷逸男の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。