

2026年6月25日

株 主 各 位

大阪府中央区上町1丁目3番1号
山 喜 株 式 会 社
代表取締役社長 野 瀬 和 良

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上げます。

さて、本日開催の当社第74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74期（2025年4月1日から2026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および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第74期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第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、当社定款を一部変更いたしました。

- 事業目的の整理化
- 事業目的の追加
- 役員体制の変更に伴う規定の整備

第2号議案

資本準備金の額の減少および剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、資本準備金の額 960,700,692円のうち 500,000,000円を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替えいたしました。これにより、その他資本剰余金残高は 1,006,800,830円となりますが、このうち 631,842,616円を、資本準備金の額の減少の効力発生を条件として、繰越利益剰余金に振り替えることで欠損補填に充当いたします。なお、準備金の減少がその効力を生じる日は2026年8月31日（予定）となります。

第3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、宮本恵史、白崎雅郎、野瀬和良、森弘吉の各氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案

監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に、中田一裕氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に、乾一良氏が選任されました。なお、同氏は、補欠の監査等委員である社外取締役であります。

以上