証券コード　6558
2026年２月26日

株　主　各　位

大阪府大阪市北区芝田二丁目７番18号
クックビズ株式会社
代表取締役社長　　藪ノ賢次

# 第18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、厚く御礼申しあげます。
　さて、本日開催の当社第 18 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あげます。

敬　具

記

**報告事項**

**１．**　第18期（2024年12月１日から2025年11月30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役会の連結計算書類監査結果報告の件

**２．**　第18期（2024年12月１日から2025年11月30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**　取締役３名選任の件
　本件は、取締役に藪ノ賢次氏、吉崎浩一郎氏、嶋内秀之氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、吉崎浩一郎氏、嶋内秀之氏は会社法第２条第 15 号に定める社外取締役であります。

**第２号議案**　取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権付与のための報酬額及び内容改定の件
　本件は、原案のとおり承認可決されました。

以　上