証券コード　6558
2025年２月27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17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17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17期（2023年12月１日から2024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17期（2023年12月１日から2024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　定款一部変更の件

　本件は、原案のとおり承認可決されました。

第２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３号議案　監査役２名選任の件

　本件は、監査役に遠藤隆史氏と福本洋一氏が選任され、就任いたしました。なお、福本洋一氏は会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

以　上