

証券コード 3667

2026年3月24日

株 主 各 位

東京都港区六本木六丁目1番20号
株 式 会 社 e n i s h
代表取締役社長 安 徳 孝 平

第17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17回定時株主総会において下記のとおり報告及び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17期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件
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、原案どおり承認可決されました。
定款第6条（発行可能株式総数）について、
発行可能株式総数を48,000,000株から172,000,000株に
変更いたしました。 |
| 第2号議案 | 取締役4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
取締役に安徳孝平、公文善之、川平一人、安川新一郎の4氏が
再選され、それぞれ就任いたしました。 |
| 第3号議案 | 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
監査役に太田健太郎氏が再選され、就任いたしました。 |
| 第4号議案 | 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分を
行うことといたしました。 |

第5号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
一時会計監査人である監査法人エリアが、
改めて正式に会計監査人として選任され、就任いたしました。

以 上

期末配当金について

第17期の期末配当金につきましては、当期の業績を勘案いたしまして、誠に遺憾ではございますが無配とさせていただきます。

株主の皆様には、誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解の上、ご了承賜りますようお願い申し上げます。