

証券コード 7709
2024年6月27日

株 主 各 位

大阪市北区中之島4丁目3番36号
玉江橋ビル内
クボテック株式会社
取締役社長 久保哲夫

第39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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第39回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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39期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類なら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
 - 第39期（2023年4月1日から2024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

取締役4名選任の件
本件は、原案のとおり取締役に久保哲夫、角張尚道、柿下尚武、
木村文彦の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

監査役2名選任の件
本件は、原案のとおり監査役に小田大輔、松井年志子の両氏が選
任され、それぞれ就任いたしました。

以 上