

証券コード 6836

2026年6月26日

株 主 各 位

東京都千代田区九段北四丁目1番3号
ぷらっとホーム株式会社
代表取締役社長 鈴木 友 康

第34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34回定時株主総会におきまして、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34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及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第34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 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に鈴木友康、竹内敬呂、本多基記、菅谷常三郎、大川康德及び藤崎忍の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、菅谷常三郎、大川康德及び藤崎忍の3氏は社外取締役であります。

第2号議案 当社の取締役（社外取締役を除く）に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上