

証券コード 405A
2025 年 12 月 25 日

株主各位

静岡県富士市伝法 878 番地の 15
株式会社コヤマ・ミライエ
代表取締役 CEO 小山 武

第 22 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、2025 年 12 月 23 日開催の当社第 22 期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬具

報告事項

第 22 期（2024 年 10 月 1 日から 2025 年 9 月 30 日まで）事業報告の内容報告の件
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 第 22 期計算書類承認の件

本議案は、原案のとおり承認されました。

第 2 号議案 監査役 1 名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、監査役として山下哲博氏が選任され、就任しました。
なお、山下哲博氏は社外取締役であります。

第 3 号議案 取締役および監査役の報酬改定の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、取締役に対する報酬額は年額 70 百万円以内、監査役に対する報酬額は年額 8 百万円以内と決定いたしました。

以上