

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、厚く御礼申し上げます。

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、ご通知申し上げます。

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