

(証券コード6620)

2026年6月26日

株主各位

東京都大田区大森北一丁目23番1号
宮越ホールディングス株式会社
代表取締役会長兼社長 宮越 邦正

第15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15回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬具

記

- 1. 報告事項**
 - 第15期（自2025年4月1日 至2026年3月31日）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第15期（自2025年4月1日 至2026年3月31日）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。
- 2. 決議事項**
 - 第1号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件
本件は、原案のとおり、取締役（監査等委員を除く。）に宮越 邦正、高木 昭彦、劉 嵩の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
 - 第2号議案** 会計監査人選任の件
本件は、原案のとおり、Amaterasu有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。
 - 第3号議案** 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以上