

(証券コード：2060)

2025年6月20日

株 主 各 位

横浜市西区みなとみらい五丁目1番2号

フィード・ワン株式会社

取締役社長 庄 司 英 洋

第11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、本日開催の当社第11期定時株主総会において、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11期（2024年4月1日から2025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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第11期（2024年4月1日から2025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

議 案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、庄司 英洋、窪田 和男、田代 義尚、久保田 紀久枝、辻 孝夫、半田 靖史、吉里 格の各氏が取締役を選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上